

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy 2004. április 28. napján tartott évi rendes közgyűlésén az alábbi közgyűlési határozatok születtek:

Száma	Tárgy, rövid tartalom	Szavazatszám	Szavazati arány
1/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés Dr Csányi Gábort a közgyűlés elnökévé megválasztja.	4.094.368	I: 100% N: - T: -
2/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés 1. a Bartalus Invest Vagyonkezelő Rt. részvényes meghatalmazottjaként Tamás Tibort 2. Kádárné Bruckner Jolánt és 3. Ádám Zsigmondot a szavazatszám-láló bizottság tagjává megválasztja.	4.094.368	I: 100% N: - T: -
3/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés 1. az ÁPV Rt. képviselőjében Márton Noémit és 2. az ARAGO Rt. képviselőjében Sasinszki Ágneszt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.	4.094.368	I: 99,7164% N: - T: 0,2836%
4/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés az éves rendes közgyűlés napirendjét elfogadja.	4.094.368	I: 100% N: - T: -
5/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés – megtárgyalta, és elfogadta – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével – az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2003. évi üzleti tevékenységéről, valamint a FORRÁS Rt. 2003. évi éves beszámolóját 16.770.218 E Ft mérleg főösszeggel, 503.222 E Ft adózott eredménnyel.	4.094.368	I: 99,5541% N: - T: 0,4459%
6/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés elfogadja 450.000.010 Ft osztalék kifizetését oly módon, hogy az „A” sorozatú névre szóló azonos jogokat megtestesítő törzsrészvények után részvényenként 50 Ft, azaz összesen 250.000.000 Ft, a „B” sorozatú névre szóló osztalék elsőbbségi részvények után részvényenként 50 Ft, azaz összesen 200.000.000 Ft, továbbá az egy darab „C” sorozatú, névre szóló osztalékelsőbbségi részvény után 10 Ft osztalék kerüljön kifizetésre.	4.094.368	I: 99,715% N: 0,2837% T: 0,0013%
7/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés elfogadja 900.000.010 Ft osztalék kifizetését oly módon, hogy az „A” sorozatú névre szóló azonos jogokat megtestesítő törzsrészvények után részvényenként 100 Ft, azaz összesen 500.000.000 Ft, a „B” sorozatú névre szóló osztalék elsőbbségi részvények után részvényenként 100 Ft, azaz 400.000.000 Ft, továbbá az egy darab „C” sorozatú, névre szóló osztalékelsőbbségi részvény után 10 Ft osztalék kerüljön kifizetésre.	4.094.368	I: 0,7308% N: 99,2688% T: 0,0004%
8/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés elfogadja 200.000.010 Ft osztalék kifizetését oly módon, hogy a „B” sorozatú névre szóló osztalék elsőbbségi részvények után részvényenként 50 Ft, továbbá az egy darab „C” sorozatú, névre szóló osztalékelsőbbségi részvény után 10 Ft osztalék kerüljön kifizetésre.	4.094.368	I: - N: 100% T: -
9/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés - megtárgyalta, és elfogadta – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével – az Igazgatóság beszámolóját és a FORRÁS Rt. 2003. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról 17.916.123 E Ft mérleg főösszeggel, 581.038 E Ft adózott eredménnyel, 451.182 E Ft kifizetendő osztalékkal, 129.856 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.	4.082.756	I: 100% N: - T: -
10/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés megválasztja az Igazgatóság tagjának Palkó Pétert 2004.04.28-tól a megválasztást követő ötödik üzleti évet lezáró Közgyűlés időpontjáig, de legfeljebb az adott üzleti év 120. napjáig.	4.094.368	I: 99,715% N: - T: 0,285%
11/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés elfogadja a FORRÁS Rt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét, amely a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.	4.082.756	I: 100% N: - T: -
12/2004. (IV.28.)	A Közgyűlés a 10/2004. (IV.28.) sz. Közgyűlési Határozatot kiegészíti azzal, hogy a Közgyűlés a Gt. 25 § (1) alapján hozzájárulását adja Palkó Péter urnak a HVB-Leasing Atlantis Kft. ügyvezető igazgatói tisztségéhez és a Jetpack Kft.-beni társasági tagságához.	4.094.368	I: 99,2688% N: 0,4459% T: 0,2853%