



KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.) jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy az Igazgatóság 2004. március 17-i ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja: 2004. április 28. (szerda), 10.00 óra

A közgyűlés helye: Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)

A közgyűlés napirendje:

1. A számviteli törvény szerinti 2003. évi éves beszámoló megvitatása, elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - (a) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003. évi üzleti tevékenységről, jelentése a számviteli tv. szerinti éves beszámolóról és eredmény kimutatásról, indítványa az eredmény felhasználására;
 - (b) A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2003. évi éves beszámolójáról;
 - (c) A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2003. évi éves beszámolójáról;
 - (d) Döntés a Társaság számviteli törvény szerinti 2003. évi éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A számviteli törvény szerinti 2003. évi konszolidált éves beszámoló megvitatása, elfogadása.
 - (a) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003. évi konszolidált éves beszámolójáról;
 - (b) A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2003. évi konszolidált éves beszámolójáról;
 - (c) A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2003. évi konszolidált éves beszámolójáról;
 - (d) Döntés a Társaság számviteli törvény szerinti 2003. évi konszolidált éves beszámolójáról.
3. Az Igazgatóság tagjainak járó tiszteletdíj megállapítása.
4. A Felügyelő Bizottság tagjainak járó tiszteletdíj megállapítása.
5. A könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása.
6. Igazgatósági tag választása.
7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása.
8. Jogszabályi változás miatt az Alapszabály kötelező módosítása.
9. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén 9.00 órától kezdődik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője útján jelen van. A képviseletre vonatkozó meghatalmazást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt át kell adni. Minden egyes „A” sorozatú, 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a szavazati jogukat azok a névre szóló szavazatra jogosító részvények tulajdonosai gyakorolhatják, akik a közgyűlés napját legalább 5 (öt) tőzsdenappal megelőzően (azaz legkésőbb 2004. április 21-én) a Társaság Igazgatósága által vezetett Részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyezték és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A Részvénykönyv aktualizálása céljából az Igazgatóság 2004. április 21-i fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt-től.

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes, úgy 2004. április 28-án 11 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A számviteli törvény szerinti 2003. évi éves és konszolidált éves beszámolóknak, az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint (Napi Gazdaságban, Népszabadságban, Magyar Nemzetben, Magyar Tőkepiacban), a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza. A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket 2004. április 13-tól a részvényeseknek betekintésre rendelkezésre bocsátja a Részvényesi Irodájában (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.), Hétfő: 13.00-16.00, Szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, Péntek 9.00 – 12.00 között.

A közgyűléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, a Részvényesi Irodában, valamint a 06-40-200-888-as helyi tarifával hívható kék számon kaphatnak.

FORRÁS Rt.