

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság 2014. április 29. napján megtartott évi rendes
közgyűléséről

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a **Társaság 2014. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

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

Az igazgatóság a törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehetett részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatta, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepelt.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2.418 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 912 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2012. üzleti év után a 2013. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a 2014. április 29-ei közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatták, azonban minden egyéb részvényhez fűződő jog megilleti őket.

A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvénnyel, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerint regisztrált részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.475.611 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények

alapján összesen gyakorolható szavazatok 89,51 %-a, és a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,78 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetés a Társaság honlapján 2014. március 27. napján megjelent. Az igazgatóság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzétette az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását (javadalmazási nyilatkozat), és az adatoknak a Társaság honlapján való folyamatos elérhetőségét is biztosította.

Az igazgatóság a 2013. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait, az igazgatóság eredményelosztási javaslatát, a felügyelő bizottság jelentésének megállapítását, továbbá a közgyűlési határozatokra vonatkozó főbb előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított, és a 2013. üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló Jelentést a Társaság honlapján 2014. április 7. napján tette közzé.

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Török Andreát, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással igazolt jelenlévő képviselőjét választotta meg.

2/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával, a Társaság 2013. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2013. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 21.611.859 eFt, a saját tőke nagysága 19.777.238 eFt, az adózás előtti eredmény – 309.089 eFt, az adózott eredmény pedig – 310.248 eFt.

3/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával elutasítja Szegner Balázs részvényesnek az „A” sorozatú részvényesek részére részvényenként 50 Ft mértékű osztalék kifizetésére irányuló indítványát.

4/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerint éves beszámoló szerinti adózott eredmény felhasználása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére osztalékot nem fizet, azonban az eredménytartalék igénybevételével, összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényeseket megillető osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényeikhez fűződő jogosultságuk alapján. Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: - 310.248 eFt.

Az osztalékfizetés a jelen közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül esedékes. Ezen időtartamon belül az esedékesség napját (osztalékfizetés kezdő időpontját) a közgyűlést követően meghozandó igazgatósági határozat határozza meg. Az igazgatóság az osztalékfizetés kezdő időpontjáról az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal a Társaság honlapján külön közleményt jelentet meg.

Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetés időpontjában a Társaság résztvénykönyvében résztvényesként szerepel. Az igazgatóság az értékpapír-számlavezetők útján intézkedik az osztalék átutalásáról.

5/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával elfogadja az igazgatóság által – a Gt. 312. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján a FORRÁS nyRt. igazgatósága által elkészített, a 2013. üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló Jelentést és nyilatkozatot. A jelen határozattal elfogadott jelentést az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) külön közleményben közzéteszi.

6/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2013. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 43.571.597 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 32.540.851 eFt, az adózás előtti eredmény 1.135.757 eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 1.017.721 eFt (melyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény 629.558 eFt).

7/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidasi Emese, Zsigmondi Panna, Sántha Gergely és Bócsai Betta Bernadett igazgatósági tagok e megbízatása 2014. április 29-én a megbízatás időtartamának lejártá, illetve lemondás folytán megszűnik.

8/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja dr. Hidasi Emesét (1022 Budapest, Bimbó út 116-118/C.; anyja születési neve: Vándor Ágnes).

9/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Zsigmondi Pannát (1126 Budapest, Böszörményi út 40.; anyja születési neve: Balassa Katalin).

10/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Sántha Gergelyt (2100 Gödöllő, Thököly út 65.; anyja születési neve: Bükkfalvy Beatrix).

11/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Bócsai Betta Bernadettet (6000 Kecskemét, Bojtorján utca 3.; anyja születési neve: Ballabás Klára).

12/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Gránicz János, Sasinszki Ágnes, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági tagok e megbízatása 2014. április 29-én a megbízatás időtartamának lejártá folytán megszűnik.

13/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Gránicz Jánost (5440 Kunszentmárton, Kinizsi utca 34.; anyja születési neve: Tóth Piroska).

14/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Sasinszki Ágnest (1165 Budapest, Írisz utca 5.; anyja születési neve: Boós Jolán).

15/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja Kiss-Forgács Éva Máriaát (2481 Velence, Bogrács utca 16.; anyja születési neve: Szádvári Éva).

16/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Felföldi Nórát (1133 Budapest, Dráva utca 5/C.; anyja születési neve: Jenővári Judit).

17/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Kiss Veronikát (2700 Cegléd, Köztársaság utca 14/b.; anyja születési neve: Nagy Ibolya).

18/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja dr. Szöllősi Júliát (1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán).

19/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia audit bizottsági tagok e megbízatása 2014. április 29-én a felügyelő bizottsági tagságuk lejárta folytán megszűnik.

20/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig – azaz felügyelő bizottsági tagságának teljes időtartamára - a Társaság audit bizottságának tagjává újraválasztja Kiss-Forgács Éva Máriát (2481 Velence, Bogrács utca 16.; anyja születési neve: Szádvári Éva).

21/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra – azaz felügyelő bizottsági tagságának teljes időtartamára - a Társaság audit bizottságának tagjává újraválasztja dr. Kiss Veronikát (2700 Cegléd, Köztársaság utca 14/b.; anyja születési neve: Nagy Ibolya).

22/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a 2014. április 30. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra – azaz felügyelő bizottsági tagságának teljes időtartamára - a Társaság audit bizottságának tagjává újraválasztja dr. Szöllősi Júliát (1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán).

23/2014. (IV.29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,39 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló, és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 27.; cégjegyzékszáma: 01-09-362029) képviselőjének bejelentése alapján tudomásul veszi, hogy, a könyvvizsgáló cég, a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálóként a 2014. évi rendes közgyűlés napjától kezdődő hatállyal Garay László Sándorné helyett Garay Lászlót (1133 Budapest, Gogol u. 27. fszt. 1.) jelölte ki. A változás a könyvvizsgáló cég személyét, megbízatásának időtartamát, díjazását, és a Társaság valamint a könyvvizsgáló cég közötti jogviszony tartalmát egyebekben nem érinti. A könyvvizsgáló cég írásbeli bejelentése és a jelen közgyűlési határozat alapján az igazgatóság kérelmezi a személyi változás cégjegyzékbe történő bejegyzését.

Budapest, 2014. április 29. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

A rendkívüli tájékoztatás közzétételének időpontja: 2014. április 29.