

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság 2015. április 30. 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 2015. április 30. 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 2232 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 914 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2013. üzleti év után a 2014. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a 2015. április 30.-i közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatták, azonban minden egyéb részvényhez fűződő jog megillette 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 4.469.604 szavazatot

képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 89,39 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,55 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetmény a Társaság honlapján 2015. március 25. 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 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait, az igazgatóság eredményfelosztási javaslatát, az audit- és felügyelő bizottság jelentésének megállapítását, továbbá a közgyűlési határozatokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított, és a 2014. üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló Jelentést a Társaság honlapján 2015. április 8. napján tette közzé.

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (IV.30.) számú határozat:

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

2/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,71 %-os többségével meghozott határozatával, a Társaság 2014. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2014. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 21.881.799 eFt, a saját tőke nagysága 19.575.091 eFt, az adózás előtti eredmény 800 eFt, az adózott eredmény pedig – 2.147 eFt.

3/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,71 %-os többségével meghozott határozatával elutasította Bartos László részvényes arra irányuló indítványát, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2014. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére 5 %-os mértékű, azaz részvényenként 50 Ft összegű osztalékot fizessen.

4/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,52 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2014. 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 igénybevételeivel, 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. A közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: – 2.147 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.

5/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-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 2014. 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.

6/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,71 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2014. üzleti évre 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 45.413.176 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 32.262.813 eFt, az adózás előtti eredmény 2.310.283 eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 549.204 eFt, amelyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény 349.017 eFt.

7/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az Alapszabály 31.4 pontjának megfelelő három éves időtartamra, azaz 2015. május 1. napjától, a 2018. évben megtartandó, és az éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft-t (1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-567409; MKVK nyilvántartási száma: 002082).

A közgyűlés határozatában megállapítja, hogy könyvvizsgáló cég képviselője által kijelölt, és a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgáló: Dr. Matukovics Gábor (1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1. em. 1.; MKVK nyilvántartási száma: 003287).

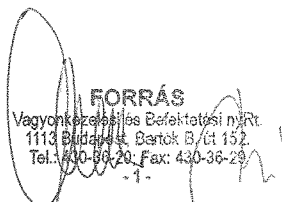
8/2015. (IV.30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazását évi 6.600.000,- (hatmillió-hatszáz ezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely díjazás magába foglalja a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámoló auditálását is.

9/2015. (IV.30.) számú határozatát:

A közgyűlés a részvényesek 99,99 %-os többségével meghozott határozatával megállapítja, hogy Sasinszki Ágnes (1165 Budapest, Írisz utca 5.; anyja születési neve: Boós Jolán) felügyelő bizottsági tag e megbízatása lemondása folytán 2015. április 30. napján megszűnik.

Budapest, 2015. április 30. napján


FORRÁS
Vagyongazdálkodási és Befektetési nyrt.
1113 Budapest, Bertok B/Út 152.
Tel.: 430-36-20; Fax: 430-36-29

**A FORRÁS Vagyongazdálkodási és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága**

A rendkívüli tájékoztatás közzétételének időpontja: 2015. április 30.