

K Ö Z Z É T É T E L

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a **2016. január 13. napján** közzétett hirdetményben **2016. február 15. napjának 10 órájára összehívott rendkívüli közgyűléséhez** kapcsolódóan, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304. § (1) bekezdésben valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott határozati javaslatokat, az előterjesztések rövid összefoglalóját, és a Részvényesek tájékoztatására szolgáló egyéb adatokat és összesítéseket az alábbiak szerint teszi közzé:

A rendkívüli közgyűlés összehívásának oka, és az előterjesztések rövid összefoglalója:

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívására okot adó körülmény az volt, hogy a Társaság még a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint működik. A 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptk.) 12. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a Társaság a Ptk. hatályba lépése, azaz 2014. március 15. napját követő első Alapszabály-módosítással egyidejűleg köteles az Alapszabályát a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítani. A törvény rendelkezése szerint, amennyiben a 2014. március 15. napját követően megtartott első közgyűlésen az Alapszabály módosításra nem kerül sor, és a közgyűlés ilyen módosításra okot adó körülmény hiányában sem dönt az Alapszabály Ptk.-nak megfelelő módosításáról, a Társaság a Gt. rendelkezései alapján legfeljebb 2016. március 15. napjáig működhet, ezt követően a Társaságra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közgyűlés a Társaság Alapszabályát utoljára 2012. április 27. napján módosította (jelenleg hatályos Alapszabály), a közgyűlés későbbiekben meghozott határozatai az Alapszabály rendelkezéseit nem érintették.

Az Igazgatóság a Ptké. hivatkozott rendelkezéseire figyelemmel 2016. február 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés kitűzött napirendi pontjaihoz határozataival olyan előterjesztéseket készített, amelyben egyrészt indítványozza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködést - továbbá ezzel összefüggésben - az Alapszabály Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló módosítását, és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabályt megállapítását.

A meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok:

- 1.) Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről:**

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a Társaság 2016. február 15. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlése 1.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával döntsön a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. A FORRÁS nyRt. a Ptké. 12.§ (2)

bekezdésének rendelkezése alapján, a közgyűlési döntés időpontjától a Ptk. rendelkezései szerint működik tovább.

- 2.) Döntés az Alapszabály Ptk. rendelkezéseinek megfelelő módosításáról, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabály megállapításáról:

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a Társaság 2016. február 15. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlése 2.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a FORRÁS nyRt. Alapszabályát a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítsa, és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabályt az igazgatósági előterjesztéssel egyező szöveggel állapítsa meg.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Felügyelő Bizottság – mind a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésére, mind pedig az Alapszabály Ptk. rendelkezéseinek megfelelő módosítására, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabály megállapítására vonatkozó előterjesztését megtárgyalta, az előterjesztésekben foglaltakkal egyetért, és a határozati javaslatok közgyűlés általi elfogadását javasolja.

A FORRÁS nyRt. 2016. február 15. napjára összehívott közgyűlése 2.) napirendi pontjához készített, és a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosított, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabályának Tervezetét – mint a 2. napirendi pontra vonatkozó Előterjesztést - az igazgatóság a jelen közzététellel egyidejűleg mellékletként közzéteszi.

Tájékoztatás a FORRÁS nyRt. részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről

A Gt. 304. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről az alábbiak szerint (a 2016. január 13-i állapot):

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága		9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	1	0	0	0	0
Összesen	9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

A jelen Közlemény honlapon való közzétételének napja: 2016. január 21.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Melléklet: a 2.) napirendi pontra vonatkozó Előterjesztés (Alapszabály-Tervezet)