

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS **a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő** **Részvénytársaság 2016. február 15. napján megtartott rendkívüli** **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 2016. február 15. napján rendkívüli közgyűlést tartott.**

A Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított 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 2.096 részvényese van, akik közül az 5.000.000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 792 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2014. üzleti év után a 2015. április 30. 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 tulajdonosait a 2016. február 15.-i rendkívüli közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. 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 4.448.481 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,97 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,29 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. január 13. napján közzétette. A rendkívüli közgyűlés összehívásnak indokát, a határozati javaslatokat, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezetét, valamint a Felügyelő Bizottság véleményének ismertetését, továbbá a törvényi és alapszabályi előírások szerinti egyéb adatokat, összesítéseket az Igazgatóság 2016. január 21. napján tette közzé.

A rendkívüli közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2016. (II.15.) számú határozat:

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

2/2016. (II.15.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával elhatározta a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. Jelen közgyűlési határozat alapján, a FORRÁS nyRt. a Ptké. 12.§ (2) bekezdésének rendelkezésében foglaltak szerint, a közgyűlési döntés időpontjától a Ptk. rendelkezései szerint működik tovább.

3/2016. (II.15.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. Alapszabályát a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítja, és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosított változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű Alapszabályt az igazgatóság által 2016. január 21. napján közzétett közgyűlési előterjesztéssel egyező szöveggel állapítja meg.

Budapest, 2016. február 15. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága