

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
felügyelő bizottságának jelentése  
a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése részére**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) felügyelő bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:27. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében megvizsgálta a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjére vonatkozó valamennyi igazgatósági előterjesztést.

A felügyelő bizottság a 2016. május 9. napján megtartott ülésén véleményezte a közgyűlési előterjesztéseket, és a meghozott határozatok alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

I.

**AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZGYŰLÉSI  
ELŐTERJESZTÉS**

A.

A felügyelő bizottság határozatában egyetértett az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza, hogy a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése határozatával Zsigmondi Panna (1126 Budapest, Böszörményi út 40.; anyja neve: Balassa Katalin) igazgatósági tag e megbízását 2016. május 31.-ei hatállyal visszahívással szüntesse meg.

B.

A felügyelő bizottság határozatában egyetértett az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza, hogy a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése határozatával Sántha Gergely (2100 Gödöllő, Thököly Imre út 65.; anyja neve: Bükkfalvy Beatrix) igazgatósági tag e megbízását 2016. május 31.-ei hatállyal visszahívással szüntesse meg.

II.

**AZ ÚJ IGAZGATÓSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZGYŰLÉSI  
ELŐTERJESZTÉS**

A.

A felügyelő bizottság határozatában egyetértett az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének, hogy a közgyűlés Leisztinger Tamást (1077 Budapest, Király utca 53.; anyja neve: Wobeczky Judit) a 2016. június 1. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a FORRÁS nyRt. igazgatósági tagjává válassza meg.

## B.

A felügyelő bizottság határozatában egyetértett az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének, hogy a közgyűlés Török Andrea Hajnalkát (4033 Debrecen, Forduló köz 4.; anyja neve: Nagy Irén) a 2016. június 1. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a FORRÁS nyRt. igazgatósági tagjává válassza meg.

## III.

### AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

A felügyelő bizottság határozatában egyetértett az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének, hogy a közgyűlés határozatában állapítsa meg azt, hogy a megválasztandó új igazgatósági tagokat – az igazgatóság jelenlegi tagjaival egyezően - e megbízatásuk ellátása fejében díjazás nem illeti meg, amelyre tekintettel a FORRÁS nyRt. vezető tisztségviselőinek díjazása nem változik.

## IV.

A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés valamennyi napirendi javaslat tekintetében az igazgatóság előterjesztését határozatával fogadja el.

Budapest, 2016. május 9. napján



(Gránicz János)  
a felügyelő bizottság elnöke