

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2016. MÁJUS 31. NAPJÁRA KITŰZÖTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉN MEGHOZANDÓ HATÁROZATOKHOZ

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2016. április 29. napján közzétett hirdetményben **2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

A 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés meghirdetett napirendje:

- 1.) Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és új igazgatósági tagok választásáról, valamint az igazgatósági tagok díjazásáról.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági vélemény, valamint a határozati javaslatok:

a.) előterjesztés az igazgatósági tagok visszahívásáról

Az igazgatóság előterjesztése:

Az igazgatóság jelenlegi tagjai: dr. Hidasi Emese, Bócsai Betta Bernadett, Zsigmondi Panna és Sántha Gergely. A visszahívás két igazgatósági tagok érint a négy tagból álló igazgatóságból. Zsigmondi Panna tartós távolléte, Sántha Gergely pedig egy önálló projekt vezetése miatt ugyancsak tartós távolléte miatt nem tud részt venni a Társaság operatív irányításában, ezért az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés nevezettek e tisztségét visszahívással a közgyűlés napjával szüntesse meg.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság megvizsgálta a közgyűlési előterjesztést, amellyel egyetért, és javasolja, hogy a közgyűlés az igazgatósági előterjesztést határozatával fogadja el.
(Az igazgatóság a felügyelő bizottság véleményét tartalmazó írásbeli jelentését egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével Zsigmondi Panna (1126 Budapest, Bősziroményi út 40.; anyja neve: Balassa Katalin) igazgatósági tag e megbízatását 2016. május 31.-ei hatállyal visszahívással megszünteti.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével Sántha Gergely (2100 Gödöllő, Thököly Imre út 65.; anyja neve: Bükkfalvy Beatrix) igazgatósági tag e megbízatását 2016. május 31.-ei hatállyal visszahívással megszünteti.

b.) előterjesztés az új igazgatósági tagok választásáról

Az igazgatóság előterjesztése:

Az igazgatóság közgyűlési előterjesztésében a FORRÁS nyRt. két új igazgatósági tagjává Leisztinger Tamást, és Török Andrea Hajnalkát indítványozza megválasztani 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.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság megvizsgálta a közgyűlési előterjesztést, amellyel egyetért, és javasolja, hogy a közgyűlés – az előterjesztésben meghatározott időtartamra - Leisztinger Tamást és Török Andrea Hajnalkát a FORRÁS nyRt. igazgatóságának tagjaivá válassza meg. (Az igazgatóság a felügyelő bizottság véleményét tartalmazó írásbeli jelentését egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével 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 megválasztja.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével 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 megválasztja.

c.) előterjesztés az igazgatósági tagok díjazásáról

A FORRÁS nyRt. igazgatósági tagjai e megbízatásukat jelenleg díjazás nélkül látják el, és – dr. Hidasi Emese vezérigazgatói munkakört is betöltő igazgatósági tag kivételével – a Társasággal munkaviszonyban nem állnak. Az igazgatóság a vezető tisztségviselők jelenleg hatályos díjazását nem javasolja megváltoztatni, így közgyűlési előterjesztésében

indítványozza, hogy a közgyűlés határozatában állapítsa meg, hogy a megválasztott tagokat – a jelenlegi tagokkal azonos módon – e megbízatásuk ellátása fejében díjazás nem illeti meg, amelyre tekintettel a FORRÁS nyRt. vezető tisztségviselőinek díjazása nem változik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági vélemény:

A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó közgyűlési előterjesztést, amellyel egyetért, és javasolja, hogy a közgyűlés az igazgatósági előterjesztést határozatával fogadja el.

(Az igazgatóság a felügyelő bizottság véleményét tartalmazó írásbeli jelentését egyidejűleg közzéteszi.)

Határozati javaslat:

A közgyűlés a szavazatok%- os többségével meghozott határozatában megállapítja, hogy a megválasztott két új igazgatósági tagot – az igazgatóság jelenlegi tagjaival egyezően - e megbízatásuk ellátása fejében díjazás nem illeti meg, amelyre tekintettel a FORRÁS nyRt. vezető tisztségviselőinek díjazása nem változik.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódóan a jelen közleményen kívül egyidejűleg közzéteszi a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesített adatokat és a felügyelő bizottságnak a közgyűlési előterjesztések vizsgálatát tartalmazó írásbeli jelentését. A fenti okiratok a közzététel időpontjától a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: 430-36-20) hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig megtekinthetők.

A közlemények közzétételének időpontja: 2016. május 10.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2016. május 31. napjára összehívott rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesített adatokat az alábbiak szerint:

A rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontja: **2016. április 29.**

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 (osztaléksőbbbségi részvény)	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztaléksőbbbségi 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 (osztaléksőbbbségi részvény)	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztaléksőbbbségi 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 közlemény közzétételének időpontja: **2016. május 10.**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága