

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság 2017. április 28. 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 2017. április 28. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 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 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

A törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelő tulajdonosi megfeleltetés adatai szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 1.884 részvényese van, akik közül az 5 000 000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 698 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2015. üzleti év után a 2016. április 28. 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 2017. április 28.-ai évi rendes 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 „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5 000 000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.469.603 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 49,66 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. március 28. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2017. április 4. napján a közleményben megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2016. üzleti évről vonatkozó egyedi éves beszámoló és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított

konszolidált (összevont) éves beszámoló teljes szövegét és az ezekre vonatkozó üzleti jelentést, az audit bizottság írásbeli véleményét az egyedi, valamint a konszolidált éves beszámolókról, a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tervezetét, továbbá az felügyelő bizottság jelentését és javaslatait.

A 2017. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.469.463 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja dr. Bozsogi Adrienn, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek a szavazatok 99,71 %-os többségével (4.456.685 szavazat) meghozott határozatával, a Társaság 2016. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint az üzleti jelentést az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 19 870 568 000 Ft, a saját tőke összege 18 638 430 000 Ft, az adózás előtti eredmény 95 574 000 Ft, az adózott eredmény 77 099 000 Ft.

3/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,53 %-os többségével (4.448.481 szavazat) elutasítja Bartos László részvényes arra irányuló indítványát, hogy a közgyűlés döntsön úgy, hogy a Társaság az adózott eredmény részvényesek között felosztható részéből az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére is fizessen 5 %-os mértékű, azaz részvényenként 50 Ft osztalékot.

4/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,53 %-os többségével (4.448.481 szavazat) az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a Társaság összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére azzal, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényeikhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül megállapított - időpont, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt

jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.

5/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,71%-os többségével (4.456.685 szavazat) meghozott határozatával az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.

6/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,53 %-os többségével (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea Hajnalka - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt megadja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségük megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

7/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok 99,53 %-os többségével (4.448.481 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2016. üzleti évére vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált (összevont) éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 29.676.736.000 Ft Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 24.224.286.000 Ft, az adózás előtti eredmény - 196.273.000 Ft (veszteség), a cégcsoportra jutó adózott eredmény -3.769.794.000 Ft (veszteség), melyből az anyavállalatra jutó adózott eredmény -3.803.098.000 Ft (veszteség).

8/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával (4.469.603 szavazat) meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. (1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-567409; MKVK nyilvántartási száma: 002082) e megbízatása lemondása folytán, az éves rendes közgyűlés napján megszűnik.

9/2017. (IV.28.) számú határozat:

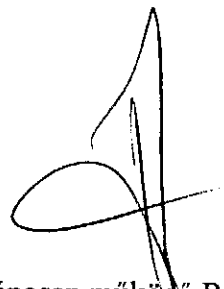
A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával (4.469.603 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az Alapszabály 31.4 pontjának megfelelő három éves időtartamra, 2017. április 29. napjától a 2020. évben megtartandó, az éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de

legkésőbb a 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C épület; cégjegyzékszám: 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387) és egyben megállapítja, hogy a könyvvizsgáló cég képviselője a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálóvá Jasper Zsuzsanna okleveles könyvvizsgálót (könyvvizsgálói eng. száma: 001288; anyja neve: Torma Margit; lakóhelye: 2030 Érd, Fenyőfa út 77.) jelöli ki.

10/2017. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával (4.469.603 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának díjazását évi 6.500.000,- Ft (azaz hatmillió-ötszáz ezer) + AFA összegben állapítja meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámoló auditálását is.

Budapest, 2017. április 28. napján



A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2017. április 28.