

MEGHÍVÓ

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; Cg. 01-10-043872) Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság

évi rendes közgyűlését

2019. április 29. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye:

A Társaság székhelye:

1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff Irodaház; Türkiz terem)

Napirend:

- 1.) Döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- 3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- 4.) Döntés a 2018. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;
- 5.) Igazgatósági tagok választása, és a díjazásuk megállapítása;
- 6.) Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;
- 7.) Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;
- 8.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.

A közgyűlés megtartásának módja:

A közgyűlés megtartása a Részvényesek személyes részvételével kerül sor.

A közgyűlési részvétel:

A közgyűlésen a Részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt.

A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.

A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A közgyűlésen a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló nem láthatja el.

Külön szerződés alapján eljáró, és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes által adott, és minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznie, és a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényvel rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A részvényesi jogok gyakorlása és feltételei, a tulajdonosi megfeleltetés időpontja:

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 órakor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel (részvénykönyv lezárása). Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. a saját eljárási rendjében foglaltak szerint, a Társaság, mint kibocsátó kérelmében megjelölt időpontban hatályos adatokra nézve hajtja végre, és átadja azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeik darabszámát akik a Társaság, mint kibocsátó által kérelmezett időpontban a megjelölt dematerializált részvényekkel rendelkeznek.

Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a részvénykönyv lezárásáig nem történt meg, részvénykönyvi bejegyzésüket már csak a közgyűlést követően kérhetik.

A részvénykönyv lezárásának napja: a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napon 18 órakor a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, és az ilyen átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.

Szavazati jog gyakorlása:

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, kivéve, ha az adott részvényhez az Alapszabályban meghatározott ettől eltérő szavazati jog fűződik, vagy az Alapszabály a szavazati jogot korlátozza, illetve kizárja.

Az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jog illeti meg a Társaság döntéseinek meghozatala során. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ezer forintja alapján egy szavazat gyakorolható. A Társaság által kibocsátott „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeseket az „A” sorozatú törzsrészvényesek által gyakorolható mértékű, a részvényeik névértékével arányos szavazati jog abban az esetben illeti meg, ha a Társaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbbségi részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott osztalék mértékét. Az osztalékelsőbbbségi részvények alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható. Tekintettel arra, hogy a Társaság a 2018. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlésének határozata alapján a „B” és „C” sorozatú részvényesek számára az Alapszabályban a részvényekhez fűződő mértékű osztalékot kifizette, a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlésen az osztalékelsőbbbségi részvényeseket szavazati jog nem illeti meg.

A tájékoztatáshoz való jog:

A részvényes által a közgyűlést megelőzően legalább nyolc nappal írásban benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pontokkal kapcsolatos szükséges felvilágosítást köteles megadni úgy, hogy azt a részvényes a közgyűlés előtt három nappal megkapja.

A napirend kiegészítésére való jog:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – és a napirend részletezettségére irányadó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirendre felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről, a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés határozatképessége, és az esetleges határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az igazgatóság – változatlan helyszínre és napirenddel - 2019. május 10. napjának 10 órájára hívja össze. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9.30 órától 9.50 óráig tart.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvényesek és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján **legkésőbb 2019. április 5. napján hozza nyilvánosságra.** Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430-3620) kaphat.

A közgyűlési meghívó honlapon való közzétételének napja: 2019. március 27. napján

**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
igazgatósága**