

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2020. ÁPRILIS 30. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2020. március 27. napján közzétett hirdetményben a **2020. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést és a közgyűlési határozati javaslatokat **a meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

1.) Döntés a 2019. 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;

a.) a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1/2020. (IV. 8.) számú határozatában, a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2019. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.026.261,- eFt, a saját tőke összege 18.986.556,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 410.292,- eFt, az adózott eredmény 413.773,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság és az auditbizottság a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2019. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzeendő adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.026.261,- eFt, a saját tőke összege 18.986.556,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 410.292,- eFt, az adózott eredmény 413.773,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 2/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzeendő adatokkal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.

c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 3/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását indítványozza elfogadni, 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.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

.../2020.(IV. 30.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2019. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot javasol, 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.

2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 4/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tag részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában adja meg.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és, Burány-Török Andrea Hajnalka részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 5/2020. (IV. 8.) számú határozatával a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az előterjesztés közgyűlési elfogadása esetén, az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján (www.forras.hu) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz (www.bet.hu; <https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága által a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval együtt előterjesztendő, és a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős

Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

4.) Döntés a 2019. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 6/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 32.009.482,- eFt, a saját tőke nagysága 25.887.879,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 716.643,- eFt, a teljes átfogó jövedelem 994.452,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 32.009.482,- eFt, a saját tőke nagysága 25.887.879,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 716.643,- eFt, a teljes átfogó jövedelem 994.452,- eFt.

5.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 7/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az igazgatók (igazgatósági- és felügyelőbizottsági

tagok) tekintetében alkalmazandó javadalmazási politikát fogadja el az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az igazgatóságnak a javadalmazási politikát a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként közzé kell tennie a Társaság honlapján, valamint a közgyűlés által elfogadandó előterjesztések között.

A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján (www.forras.hu) haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási politikát az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

6.) Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és választásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 8/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának - 2020. április 30. napján - visszahívás útján történő megszüntetését.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dönt dr. Kiss Veronika (lakóhelye: 2700 Cegléd, Köztársaság utca 14. B. lház. fszt. 1.; anyja születési neve: Nagy Ibolya) felügyelőbizottsági tag e jogviszonyának 2020. április 30. napján visszahívás útján történő megszüntetéséről.

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dönt dr. Szöllősi Júlia (lakóhelye: 1202 Budapest, Erdélyi utca 26.; anyja születési neve: Novák Jolán)

felügyelőbizottsági tag e jogviszonyának 2020. április 30. napján visszahívás útján történő megszüntetéséről.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 9/2020. (IV. 8.) számú határozatában a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Boóc Ádám és dr. Dobi Katalin felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a 2020. május 1. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot (lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 62/A.; anyja születési neve: Várnai Beatrix) a 2020. május 1. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja.

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Dobi Katalint (lakóhelye: 1014 Budapest, Országház u. 11., I. em. 8., anyja születési neve: Naszvadi Mária) a 2020. május 1. napjától kezdődő, és a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja.

7.) Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság auditbizottsági tagjainak megbízatása a felügyelőbizottsági tagságukhoz kötődik, ezért dr. Kiss Veronika és dr. Szöllősi Júlia auditbizottsági megbízatása a felügyelőbizottsági tisztsége megszűnésével megszűnik.

Az igazgatóság 10/2020. (IV. 8.) számú határozatában, a Társaság 2020. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Boóc Ádám és dr. Dobi Katalin felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása esetén - auditbizottsági tagokká történő megválasztását. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára, azaz a 2020. május 1. napjától a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

...../2020. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot és dr. Dobi Katalin az auditbizottság tagjaivá megválasztja. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára, azaz 2020. május 1. napjától a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2020. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2020. március 27.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a 2020. március 27. napján megjelent, és a közgyűlési meghívóban közzétett tájékoztatásnak megfelelően, az évi rendes közgyűlést megelőzően, a 2019. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a javadalmazási politikát, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapon a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg nyilvánosságra hozza.

A közlemények közzétételének időpontja: 2020. április 8.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága