

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő
Részvénytársaság felügyelő bizottságának jelentése a 2011. április 28.
napjára összehívott közgyűlés számára**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) felügyelő bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 35. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, és az igazgatóság tevékenységét, továbbá a Gt. 312.§ (3) bekezdése alapján az igazgatóság által a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt előterjesztendő felelős társaságirányítási gyakorlatról készített jelentést és nyilatkozatot, a Társaság Igazgatósága által készített alapszabály tervezetet, valamint a Társaság által a Tpt. 54 § (1) b. pontja alapján készített éves jelentését.

A felügyelő bizottság vizsgálatának eredményéről határozatokat hozott, amelyek alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

a.) jelentés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az ügyvezetés tevékenységéről

A felügyelő bizottság a 2010. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval és üzleti jelentéssel egyetért, észrevétele nincs. A felügyelő bizottság javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót és az üzleti jelentést a közgyűlés elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 21.904.578 eFt, a saját tőke nagysága 19.017.206 eFt, az adózás előtti eredmény 8.092 eFt, az adózott eredmény pedig 8.092 eFt. A felügyelő bizottság egyetért a igazgatóság javaslatával, amely szerint a Társaság a közgyűlés határozata alapján az eredménytartalék igénybevételeivel összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Ezt követően a közgyűlés állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: **8.092 eFt.**

A felügyelő bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság igazgatóságának munkáját. A felügyelő bizottság a 2010. üzleti év során semmi olyan intézkedést nem tapasztalt, amely megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

b.) a felelős társaságirányítási gyakorlatról készült jelentés és nyilatkozat jóváhagyása

Az igazgatóság a Gt. 312.§ (3) bekezdése alapján elkészítette, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt előterjesztette a felelős társaságirányítási gyakorlatról készített összefoglaló jelentését és nyilatkozatát. A jelentés a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, amely tartalmazza azt az igazgatósági nyilatkozatot is, hogy az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait megismerte, és a Társaság működése, működtetése során törekszik az Ajánlásokban foglaltak betartására.

A Felügyelő bizottság megállapította, hogy a felelős társaságirányítási gyakorlatról készült jelentés és nyilatkozat megfelel a Számvtv. 95/B. § (1) meghatározott Társaságirányítási nyilatkozatnak.

A felügyelő bizottság az igazgatóság által elkészített jelentést és nyilatkozatot jóváhagyta, és javasolja, hogy a közgyűlés a jelentést határozatával fogadja el.

c.) jelentés a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámólóról

A felügyelő bizottság a 2010. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti, nemzetközi számviteli előírásoknak megfelelően készített, összevont (konszolidált) éves beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) üzleti jelentést megvizsgálta, azzal egyetért, észrevétele nincs. A felügyelő bizottság javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolót a közgyűlés elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 38 572 968,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőkéje 22 244 335,- eFt, az adózás előtti eredmény 2 231 208,- eFt, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 1 796 993,- eFt. A felügyelő bizottság javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az összevont (konszolidált) üzleti jelentést, az elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el.

d.) jelentés az alapszabály módosításról

A felügyelő bizottság megállapította, hogy az igazgatóság a 2006. évi IV. tv. módosítását is tartalmazó 2010. évi CLIX. törvény előírásainak figyelembevételével elkészítette a társaság alapszabályának módosítását, amely a Felügyelő bizottság véleménye szerint megfelel a törvényi előírásoknak.

A felügyelő bizottság az igazgatóság által elkészített alapszabály módosítását jóváhagyta, és javasolja, hogy a közgyűlés az alapszabály módosításokat határozatával fogadja el.

Budapest, 2011. április 6. napján


(Gránicz János)