

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a **Társaság 2011. április 28. napján megtartotta évi rendes közgyűlését**, amelyen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 87,94 %-át, és az alaptőke 86,72 %-át képviselő részvényes jelent meg. Tekintettel a Gt. és az Alapszabály által előírt szavazattöbbségre, az eredeti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképes volt.

A tulajdonosi megfeleltetés alapján, a közgyűlés időpontjában a Társaságnak 3 310 részvénykönyvbe bejegyzett részvényese van. A Társaság által kibocsátott 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényből közül 1 431 részvényes kizárólag „A” sorozatú törzsrészvénnyel, 1 996 részvényes „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, 87 részvényes mind „A”, mind pedig „B” sorozatú részvénnyel, 1 részvényes pedig „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, rendelkezik. A részvények közül csak az „A” sorozatú törzsrészvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, így a közgyűlésen leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amelyből a 2011. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlésen megjelent szavazati jogra jogosult részvényesek 4 396 948 szavazatot képviseltek. A Társaság saját részvénnyel nem rendelkezik, amelyre tekintettel szavazati jog nem gyakorolható.

Az évi rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2010. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Török Andreát, az ARAGO zrt. részvényes jelenlévő képviselőjét választotta meg.

2/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2010. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2010. üzleti évére vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 21 904 578 eFt, a saját tőke nagysága 19 017 206 eFt, az adózás előtti és utáni eredmény pedig 8 092 eFt. A közgyűlés a jogszabályok szerint felosztható adózott eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság csak az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosai részére fizet osztalékot, az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai osztalékra nem jogosultak a 2010. üzleti év után. A Társaság a 2010. éves beszámolóban meghatározott eredménytartalék igénybevételével, összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére. Ennek megfelelően, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit

részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbégi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege 8 092 eFt.

A Társaság a jelen határozatban meghatározott osztalékot az arra jogosult részvényesek részére a közgyűlési határozatról szóló közlemény honlapon ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) történő megjelentetésének napjától számított kilencven munkanapon belül fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a közgyűlést követően határoz. Az osztalékfizetés esedékességének időpontját tartalmazó határozatot az igazgatóság a Társaság honlapján közzéteszi úgy, hogy az osztalékfizetés esedékességének napjáról (kezdő időpontjáról) rendelkező igazgatósági határozat megjelenése és az osztalékfizetés között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében szerepel. A közleményben megjelölt esedékességi napon a Társaság a jelen határozat szerinti osztalékot a részvényesek részére az értékpapírszámlavezetők útján átutalja.

(A jelen rendkívüli tájékoztatás megjelentetésének napját követő 90. munkanap: 2011. szeptember 2.)

#### 3/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által – a Gt. 312. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének megfelelően - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2010. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

#### 4/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság 2010. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 38 572 968 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 22 244 335 eFt, az adózás előtti eredmény 2 231 208 eFt, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 1 796 993 eFt.

#### 5/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, 2011. május 1. napjától a 2016. évben megtartandó évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2016. április 30. napjáig, a Társaság igazgatóságának új tagjává megválasztja Sántha Gergelyt (2100 Gödöllő, Thököly út 65.; anyja neve: dr. Bükkfalvy Beatrix).

6/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság Alapszabályának 19.5 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„19.5 A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. 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 kibocsátó által kérelmezett időpontban a megjelölt dematerializált részvényekkel rendelkeznek, és nem rendelkeznek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.

Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a közgyűlést megelőző második munkanapig 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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

7/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabályának 16.1 pont n.) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”n.) döntés az egyes részvénytársaságok szabályozott piacra történő bevezetéséről és a részvény forgalomban tartásának valamennyi szabályozott piacon történő megszüntetéséről (kivezetés).”

A jelen módosítás a 16.1 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

8/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabályának 23. pontját módosítja úgy, hogy azt az alábbi 23.16 alponttal egészíti ki:

„23.16 Amennyiben a Társaság által kibocsátott és szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetésére az adott szabályozott piacon úgy kerül sor, hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés) az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára az igazgatóság jogosult. Az igazgatóság egyben köteles a Tpt.-ben meghatározott adatokat és okiratokat megküldeni a Felügyelet, valamint a szabályozott piac részére.”

A jelen módosítás a 23. pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

9/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazatával, a Társaság Alapszabályának 19.9 pontja második bekezdésének szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. E szabály alól kivételt képez a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának kivezetéssel történő megszüntetésére vonatkozó közgyűlési döntés, amely kérdésben a közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a közgyűlésen a szavazatok több mint felét megtestesítő részvény tulajdonosa jelen van. E napirend tekintetében a határozatképesség számításánál a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek.”

Jelen módosítás a 19.9 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

10/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabályának 17.2 pontját akként módosítja, hogy azt kiegészíti az alábbi új g.) ponttal:

„g.) a Társaság által kibocsátott és a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának kivezetéssel történő megszüntetése.”

Jelen módosítás a 17.2 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

11/2011. (IV.28.) számú határozat:

A közgyűlés a leadott szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabályának 16.3 pontját módosítja, és annak új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

”16.3 A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntést követő munkanapon a Társaság, mint kibocsátó megküldi a Felügyelet, illetve a szabályozott piac részére

- a.) a döntést tartalmazó határozatot,
- b.) az érintett részvény adatait, a kivezetés, vagy az átvezetés tervezett időpontját tartalmazó nyilatkozatot,
- c.) átvezetés esetén annak a szabályozott piacnak az elérhetőségét, amelyen a részvénnel kereskednek.

A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntésről a kibocsátó a határozat meghozatalát követő öt munkanapon belül értesíti a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseket a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint, továbbá a Társaság honlapján, és egy országos terjesztésű napilapban közzéteszi az a.)-c.) pontjában foglaltakat.

A kivezetésről szóló határozat szabályozott piachoz való benyújtásától a részvény szabályozott piacról való tényleges, a kivezetéséig eltelt időtartam nem lehet rövidebb, mint hatvan kereskedési nap.

Budapest, 2011. április 28. napján

a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága