

Közyűlési határozatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) Igazgatósága a 2017. november 20-án tartott rendkívüli közgyűlés határozatait az alábbiakban teszi közzé. A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 20.026.600 darab. A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 600.000 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 2,99 %.

12/2017. (XI. 20.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 12/2017. (XI. 20.) határozatával elfogadja a napirendet, és a Közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv-vezetőnek megválasztja dr. Fodor István ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Pais Ella Regina részvényest.”

Szavazati arány:

Igen: 600.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 2,99% igennel szavazott

13/2017. (XI. 20.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 13/2017. (XI. 20.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2016-os gazdasági évre vonatkozó új jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 600.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 2,99% igennel szavazott

14/2017. (XI. 20.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 14/2017. (XI. 20.) határozatával az Igazgatóság korábbi beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság korábban megtett és változatlan tartalommal fenntartott beszámolója, és a Társaság könyvvizsgálójának most ismertett jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2016. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2016. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül. ”

Szavazati arány:

Igen: 600.000 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 2,99% igennel szavazott

Pécs, 2017. november 20.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága