

## K Ö Z Z É T É T E L

### ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2018. ÁPRILIS 27. 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 (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2018. március 26. napján közzétett hirdetményben a **2018. április 27. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági javaslatokat, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó auditbizottsági véleményt, és a közgyűlési határozati javaslatokat, a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében**, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

**1.) Döntés a 2017. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;**

a.) döntés a 2017. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság az 1/2018. (IV.5.) számú határozatában a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatában a FORRÁS nyRt. 2017. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény rendelkezései alapján, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett, auditált adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.082.166.000,- Ft, a saját tőke összege 18.946.850.000,- Ft, az adózás előtti eredmény 499.540.000,- Ft, az adózott eredmény 392.147.000,- Ft.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért, és javasolja, hogy a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját a közgyűlés az írásbelivel egyezően fogadja el.

Az igazgatóság a felügyelőbizottság írásbeli jelentését, és az audit bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.

## **Közgyűlési határozati javaslat:**

...../2018. (IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok .....%- os többségével a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.082.166.000,- Ft, a saját tőke összege 18.946.850.000,- Ft, az adózás előtti eredmény 499.540.000,- Ft, az adózott eredmény 392.147.000,- Ft.

b.) az adózott eredmény felhasználása

### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 2/2018. (IV.5) számú határozatában, a Társaság 2018. április 27. 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 törzsrésztulajdosók részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztulajdosók részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztulajdosók résztulajdosókat részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztulajdosókat pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztulajdosókhoz fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan időpont meghatározását indítványozza, amelynek pontos napját az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghozandó igazgatósági határozat állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://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 résztulajdosók részére.

### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért, és javasolja, hogy azt a közgyűlés határozatával fogadja el.

Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését, és az audit bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.

## **Közgyűlési határozati javaslat:**

.../2018.(IV.27.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok .... %-os többségével az eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztulajdosók

részére nem fizet osztalékot, azonban a Társaság összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy 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, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely szerint a fizetés esedékességének napjaként egy olyan időpont meghatározását indítványozza, amelynek pontos napját az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghozandó igazgatósági határozat állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://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.) **Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;**

#### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 3/2018. (IV.5.) számú Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését (üzleti jelentés) az írásbelivel egyezően fogadja el.

#### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az előterjesztést megvizsgálta, azzal egyetért, és javasolja, hogy azt a közgyűlés határozatával fogadja el.

Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését, a Társaság egyedi éves beszámolójával egyidejűleg készített üzleti jelentést egyidejűleg nyilvánosságra hozza.

#### **Közgyűlési határozati javaslat:**

##### **.../2018.(IV.27.) számú határozat:**

A közgyűlés a szavazatok .... %-os többségével meghozott határozatával, a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2.) napirendi pontjához kapcsolódó, és az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról (üzleti jelentés) az írásbelivel egyezően elfogadja.

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

### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 4/2018. (IV.5). számú határozatában, a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a BÉT Zrt. által közzétett ajánlások alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett Felelős Társaságirányítási Jelentéssel egyezően, határozatával 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](http://www.forras.hu)) nyilvánosságra hozza.

### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság BÉT Felelős Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos igazgatósági előterjesztést megvizsgálta és jóváhagyta. Javasolja, hogy az előterjesztést a közgyűlés határozatával fogadja el.

Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét és Jelentést egyidejűleg közzéteszi.

### **Közgyűlési határozati javaslat:**

**.../2018.(IV.27.) számú határozat:**

**A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával az igazgatóság írásbeli előterjesztésével egyezően elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot.**

**A közgyűlés tudomásul veszi, az igazgatóság tájékoztatását, amely szerint jogszabályi kötelezettsége alapján 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](http://www.forras.hu)) nyilvánosságra hozza.**

#### **4.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**

#### **Az igazgatóság előterjesztése:**

Az igazgatóság az 5/2018. (IV.5.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea Hajnalka - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

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

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság egyetért az igazgatósági előterjesztéssel, és javasolja, hogy a közgyűlés határozatával az igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

**..../2018. (IV.5.) számú határozat**

**A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával az igazgatóság tagjai – dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Török Andrea Hajnalka - részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt megadja. A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségük megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.**

- 5.) Döntés a 2017. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 6/2018. (IV.5.) számú határozatával a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett, auditált adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált (összevont) éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 28.962.106.000,- Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 25.002.736.000,- Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 943.567.000,- Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 951.312.000,- Ft.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság megvizsgálta a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített igazgatósági előterjesztést, és azzal egyetért. A felügyelő bizottság jelentésében javasolja, hogy a közgyűlés a 2017. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolót az igazgatósági előterjesztéssel egyezően fogadja el.

Az igazgatóság a felügyelő bizottság írásbeli jelentését, és az auditbizottság írásbeli véleményét egyidejűleg közzéteszi.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

...../2018. (V.27.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített konszolidált (összevont) éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 28.962.106.000,- Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 25.002.736.000,- Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 943.567.000,- Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 951.312.000,- Ft.

**6.) Új igazgatósági tag(ok) választása, és a díjazás megállapítása.**

a.) új igazgatósági tag választása

Az igazgatóság előterjesztésében a jelenleg háromtagú ügyvezető testület további egy taggal történő bővítése érdekében tesz előterjesztést a közgyűlés részére.

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatósága 7/2018. (IV.5.) számú határozatában, a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés válasszon új igazgatósági tagot.

Az igazgatósági tag személyére irányuló előterjesztését az Igazgatóság a közgyűlésen ismerteti.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az igazgatóság létszámának bővítésével egyetért, az új igazgatósági tag személyével kapcsolatos véleményét, az igazgatóság közgyűlési szóbeli előterjesztése alapján terjeszti elő.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

...../2018. (V.27.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával, a 2018. április 28. napjától kezdődő, és az igazgatóság megbízatásának még hátralévő időtartamára, azaz a Társaság 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a FORRÁS nyRt. új igazgatósági tagjává megválasztja .....-t (lakóhelye: ..... anyja születési neve:....., adóazonosító jele:.....).

a.) díjazás megállapítása

### **igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 8/2018. (IV.5.) számú határozatával, a Társaság 2018. április 27. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6.) napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza a közgyűlési döntésben annak megállapítását, hogy az igazgatóság tagjainak díjazása változatlan, ezért új igazgatósági tag választása esetén, feladatai ellátása fejében őt díjazás nem illeti meg.

### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelő bizottság az új igazgatósági tag díjazására vonatkozó irányuló igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, és javasolja, hogy az előterjesztést a közgyűlés határozatával fogadja el.

### **Közgyűlési határozati javaslat:**

**...../2018. (V.27.) számú határozat:**

**A közgyűlés a szavazatok ..... %-os többségével meghozott határozatával úgy dönt, hogy az igazgatósági tagok díjazása nem változik, ezért megállapítja, hogy, hogy az új igazgatósági tagot, e feladatai ellátása fejében díjazás nem illeti meg.**

## **II.**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszama: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2017. április 28. 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: **2018. március 26.**

### **A Társaság alaptőkéjének összetétele**

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

### 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
<b>Összesen</b>		<b>9.000.001</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

### III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2018. április 27. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan a jelen közleményen kívül egyidejűleg közzéteszi a 2017. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolót, a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot, a 2017. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított teljes konszolidált (összevont) éves beszámolót, valamint a vonatkozó felügyelőbizottsági- és auditbizottsági véleményt.

A fenti okiratok a közzététel időpontjától a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: (1) 430 3620) hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig megtekinthetők.

**A közlemények közzétételének időpontja: 2018. április 5.**

**A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**