



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
7623 Pécs, Megyeri út 25., Cg. 02-10-060369

Felelős Társaságirányítási Jelentés

a 2018. gazdasági évről

2019. április 30.

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 2019. április 30-án a 9/2019. (IV. 30.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapest Értéktőzsde Igazgatósága által 2018. július 23-án jóváhagyott ajánlás, az alábbiak szerint teszi közzé.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. Cg. 02-10-060369
Fióktelepek: 7011 Alap, Dózsa György utca 81-83
1012 Budapest, Pálya utca 9.

Az Igazgatóság

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

Az Igazgatóság tagjai:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 1073 Budapest, Akácfa utca 62 Fsz 5B.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2016. november 29. napjától 2018. április 30-ig

Az Igazgatóság testülete, működése

- Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.
- Az Igazgatóság tagja nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles
- Az igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, - és ha a Ptk. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
- A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

- Az Igazgatóság tagját az e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója nem utasíthatja.
- Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- Az Igazgatóság tagjai a társaság üzleti kötelesek megőrizni.
- A társaság cégjegyzésére bármelyik Igazgatósági tag önállóan jogosult.

Az Igazgatóság tagjai:

dr. Fodor István

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

igazgatósági elnök, befektetői kapcsolattartó

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető igazgatója

dr. Pais Ella Regina

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen

Somlyai Gábor (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A)

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2018. április 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

2019. április 30.

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen tevékenysége

Az igazgatósági tagok jelenleg közvetlenül és közvetve a Társaság által kibocsátott alábbi értékpapírokkal (FUTURAQUA törzsrészvény - ISIN kódja: HU0000107362) rendelkeztek 2018. december 31-én:

| Név | részvény | db | Alaptőke %-a |
|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| dr. Fodor István | FUTURAQUA törzsrészvény | 0 db | 0% |
| dr. Pais Ella Regina | FUTURAQUA törzsrészvény | 600.000 db | 2,99% |
| Somlyai Gábor | FUTURAQUA törzsrészvény | 0db | 0% |

A menedzsment teljesítményértékelése

Az Igazgatóság informálisan, évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitűzi az adott időszakra vonatkozó, meghatározott feladatokat és azok teljesítésére vonatkozó követelményeket.

Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2016-ban és jelentésünk kiadásakor:

1. **dr. Zsirmon Iona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Iona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2020. április 30. napjáig
2. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig
3. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig

A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
- Az FB a részvénytársaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, e-mailben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseik levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha a tagjainak fele, de legalább 2 tag jelen van.
- A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

- A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is
- A FB maga szervezi meg iratkezelését
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

Az Audit bizottság

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül Audit Bizottságot választ.

Az Audit Bizottság tagjai 2018-ban és e jelentés kibocsátásakor:

4. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2020. április 30. napjáig
5. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig
6. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig

Az Audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság állandó könyvvizsgálója 2018. április 30. napjától 2019. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma:
Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109,
személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló)

A társaság tisztségviselői - életrajzok

Igazgatóság

dr. Fodor István

az Igazgatóság elnöke

1976-ban született, három kisfiú édesapja. 2002-ben és 2008-ban szerzett jogi, illetve pedagógusi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től a Netrium Informatikai Kft. ügyvezetője, 2005-től hét éven át egyetemi oktatóként is tevékenykedett a Pécsi Tudományegyetem PMMIK-n, jogi ismereteket, üzleti kommunikációt és menedzsment tárgyat oktat. 2008-tól a Busch Ügyvédi Irodánál is dolgozik. 2009-től az Olup Aqua Kft. ügyvezetője, majd 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja és elnöke. A társaságnál az operatív irányításon felül elsősorban jogi és tőkepiaci területtel foglalkozik. Németül és angolul tárgyalóképesen beszél. 2016-tól önálló ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

dr. Pais Ella Regina

az Igazgatóság tagja

1948-ban született, két felnőtt gyermeke van. Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakán folytatta, 1984-ben summa cum laude minősítéssel bölcsész doktori, majd 2001-ben PhD minősítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanára, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar marketingért és kommunikációért felelős dékán-helyettese. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja. A társaságnál marketingügyekkel foglalkozik. Németül és oroszul beszél.

dr. Somlyai Gábor

az Igazgatóság tagja

1956-ban született, biológus végzettséggel rendelkezik. Az 1990-es évek elején kezdte pályafutását az Országos Onkológiai Intézetben; 1993-ban publikálta első eredményeit a deutériummegvonás daganatellenes hatásáról. A szabadalmaztatott deutériummegvonás egy teljesen új megközelítés a daganatos sejtek osztódásának gátlására, amely a legújabb eredmények szerint más élettani folyamatokat is befolyásol, például a szénhidrát-anyagcserét. Az elmúlt évek során számos tudományos konferencián és szaklapban mutatták be kutatási eredményeket, melyeket az elmúlt évtizedben külföldi kutatók is megerősítettek, illetve újabbakkal gyarapítottak. 2016. februárjától a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatója.

Felügyelőbizottság

Molnár Lajos

a Felügyelőbizottság tagja, elnöke, az Audit bizottság tagja

1974-ben szerezte tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1993-tól önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal foglalkozott, több mint egy évtizeden át a Kaptár, 1999-től az Aranykor Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja. A Műemléki Szakképzésért Alapítvány felügyelőbizottsági tagja. 1993-ban értékpapír-kereskedelmi szakvizsgát és PSZÁF hatósági vizsgát tett, így befektetési tanácsadói és értékpapír-kereskedői jogosultsággal is rendelkezik, regisztrált pénzügyi tanácsadó. Angolul, oroszul és lengyelül is jól kommunikál.

dr. Schalbert Lőrinc

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság elnöke

Bejegyzett könyvvizsgáló, Költségvetési (KM000691) minősítéssel rendelkezik. 1975-ben szerezte közgazdász diplomáját Pécsen, majd Budapesten okleveles szakközgazdász képesítését. 1993-tól kamarai tag könyvvizsgáló, több gazdasági társaság ügyvezetője, e mellett oktatási tapasztalattal is rendelkezik. Jelenleg az Oktker-Nodus Kiadó Kft. gazdasági igazgatója. Németül jól beszél.

dr. Zsirmon Ilona

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1955-ben született, egy felnőtt gyermeke van. Jogi diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte. A Magyar Tudományos Akadémia pécsi központjában dolgozott, majd a rendszerváltás után Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnál, majd a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál tevékenykedett jogi referensként. 1999-től Kozármisleny-Szemely-Bírván-Lotthárd-Pécsudvard körjegyzője volt, majd több társaságnál jogtanácsosként dolgozott. Angolul társalgási szinten beszél.

Az igazgatási, irányító szervek összeférhetlensége

A Kibocsátó tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke és/vagy egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetlenség.

-

Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos

- a Társaság könyvvizsgálója nem végzett ilyen tevékenységet

Az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával

1. Az igazgatóság rendszeresen, háromhavi rendszerességgel ülésezett, ehhez járul még 2 rendkívüli alkalom, 6 alkalommal 66,6%-os
2. Felügyelő bizottság: 4 ülés, valamennyi 100%-os részvételi arány mellett
3. Audit bizottság: 3 ülés, 100%-os részvételi arány mellett

A belső kontrollok rendszerének bemutatása

A Társaság kialakította a cégmérethez megfelelő kontrollpontok rendszerét, ennek kiterjesztése a társasági struktúra fejlődése esetén történhet.

Külön szervezeti egység e téren nem alakult, a folyamatok ellenőrzése a Felügyelőbizottság közreműködésével a menedzsment feladata.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek jogai

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, egy darab 5 forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg.

Szavazati jog:

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Részesedés a nyereségből (osztalékjog):

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.

Információ kérése:

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden FuturAqua részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

Meghatalmazás:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti

meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Közös tulajdonban lévő részvények:

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.

A részvényekhez fűződő jogok

Osztalékjog

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

Közgyűlési részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthez.

Szavazati jog

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

Vízvételi jog

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételekre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség, az Igazgatóság által meghatározott időpontokban. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.

Bejegyzés a Társaság részvénykönyvébe

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján

történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik

A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott www.kozzetetelek.hu honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető

tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Felelős Társaságirányítási jelentés – 2019.

1.1.1.A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2.A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat: Elérhető: meghatalmazás, tájékoztató

1.2.1.A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.2.A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvétellel jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.3.A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6.A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat: azzal, hogy nem merült fel ilyen probléma

1.2.7.A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: 2018-ban a Felügyelőbizottság a Közgyűlésen terjesztette elő jelentését.

1.3.3.A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4.A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5.A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy

könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem voltak ilyen kérdések, természetesen a Kibocsátó igyekezett a lehetőségekhez mérten a legtöbb információt megadni részvényeseinek.

1.3.7.A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen indítvány

1.3.8.1.A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.8.2.A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem voltjelölés, akorábbi lejárt mandátum került meghosszabbításra

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat: Az alapszabály-módosítás 2018-ban technikai jellegű volt, nem érdemi.

1.3.10.A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.1.Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem voltak ilyen irányelvek, a szervezeti/működési struktúra egyszerű.

1.5.1.2.A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen

Nem

Magyarázat:Nem volt ilyen javadalmazási rendszer.

1.5.1.3.Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen

Nem

Magyarázat: A javadalmazás közgyűlési hatáskörben történt

1.5.1.4.Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.2.1.Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem különült el az igazgatóság és a menedzsment

1.5.2.2.A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem voltak ilyen juttatások

1.5.3.1.A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt 2018-ban részvény alapú juttatási rendszer.

1.5.3.2.A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt 2018-ban részvény alapú juttatási rendszer.

1.5.4.A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt 2018-ban ilyen, vagy részvény alapú juttatási rendszer.

1.5.5.A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.6.Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen

Nem

Magyarázat: azzal, hogy ilyen szofisztikált rendszer nem volt a Társaságnál

1.6.1.1.A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2.A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1.A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2.A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt minősítési rendszer bekapcsolva.

1.6.2.3.Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: erre vonatkozóan nem volt felmérés, de a jogszabályoknak mindenben igyekeztünk eleget tenni.

- 1.6.2.4.**A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.
Igen **Nem**
Magyarázat: nem volt ilyen vizsgálat
- 1.6.3.**A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.
Igen **Nem**
Magyarázat: 2018-ban nem készült eseménynaptár.
- 1.6.4.**A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveit.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.5.**A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.6.**A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.7.1.**A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.
Igen **Nem**
Magyarázat: azzal, hogy a javadalmazás egyszerű volt.
- 1.6.7.2.**A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.8.**A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.
Igen **Nem**
Magyarázat: A Társaság a cégméretéhez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik, külön irányelv nem készült.
- 1.6.9.1.**A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.9.2.**A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.
Igen **Nem**
Magyarázat:
- 1.6.10.**A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.
Igen **Nem**
Magyarázat: Nem volt ilyen kapcsolat.
- 2.1.1.**A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.
Igen **Nem**
Magyarázat:

2.2.1.Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2.Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen eljárás, a díjazás gyakorlata nem változott.

2.3.1.A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.1.Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.2.Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1.A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2.A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3.Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem változtak az ügyrendek az utóbbi időben

2.5.1.Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2.A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3.A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem voltak új tagok.

2.6.1.Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat: a függetlenség vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelően járt el a Társaság, erre vonatkozóan nem merült fel probléma.

2.6.2.A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság nem különül el a menedzsmenttől

2.6.3.A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A korábbi gyakorlatot követtük.

2.6.4.A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.1.Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat:nem volt ilyen ügylet

2.7.2.A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.3.A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen felkérés

2.7.4.Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1.A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a cégmérethez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik. A belső ellenőrzési funkció nincs az audit bizottság alá rendelve

2.8.2.A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat: A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

2.8.3.A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt erre szükség, mert a szervezeti struktúra egyszerű.

2.8.4.A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat: A kockázatelemzési pontok létrehozása nem igényelte komolyabb struktúra kialakítását.

2.8.5.2.A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság egyszerű szervezeti struktúrája miatt ez a kérdés nem értelmezhető.

2.8.6.Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság egyszerű szervezeti struktúrája miatt ez a kérdés nem értelmezhető.

2.8.7.Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

2.8.8.A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A szervezeti struktúra mérete ezt nem indokolta.

2.9.2.Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.3.A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4.A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: nem volt ilyen kezdeményezés 2018-ban)

1.2.5.A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1.Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2.Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.1.A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson,

ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2.A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6.A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.4.1.A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat:) Nem volt osztalékfizetés

1.6.11.A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.6.12.A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat:) Csak féléves és éves jelentés készül, a jelentősebb történésekről rendkívüli tájékoztatást adunk.

2.9.1.A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat:) Egyszerű szervezeti struktúránk ezt még nem indokolja.