

# K Ö Z Z É T É T E L

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2019. SZEPTEMBER 17. NAPJÁRA KITŰZÖTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

### 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 2019. augusztus 16. napján közzétett hirdetményben a **2019. szeptember 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés** egyetlen napirendi pontjára vonatkozó előterjesztéseket és a közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

#### **A közgyűlés napirendje:**

- 1.) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottván u. 75/A-C. III. em. 12. szám alá, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottván utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törléséről, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság alapszabálva 2. pontjának módosításáról.**

*a.) döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről;*

#### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság az 1/2019. (VIII.26.) számú határozatában, a Társaság 2019. szeptember 17. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlése egyetlen napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottván utca 75/A-C. III. em. 21. szám alá helyezze át, és egyidejűleg törölje a 1191 Budapest, Vak Bottván utca 75/A-C. szám alatt nyilvántartott telephelyet, tekintettel arra, hogy a Társaság a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alatti székhelyét bérleti jogviszonyban használja, azonban a bérleti szerződés bérbeadó általi rendes felmondására került sor.

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

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

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

*...../2019. (IX.17.) számú közgyűlési határozat:*

***A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottván utca 75/A-C. III. em. 21. szám alá helyezi át, és egyidejűleg törli a 1191 Budapest, Vak Bottván utca 75/A-C. szám alatt nyilvántartott telephelyet.***

b.) *döntés a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításáról.*

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 2/2019. (VIII.26.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya 2. pontját az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.

2.2. A Társaság telephelye: nincs „

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2019. (IX.17.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával akként dönt, hogy az ...../2019. (IX.17.) számú közgyűlési határozatának megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint.*

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.

2.2. A Társaság telephelye: nincs „

**II.**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2019. szeptember 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra a rendkívüli 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: **2019. augusztus 16.**

**A Társaság alaptőkéjének összetétele**

| Részvénytípus                             | ISIN         | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft)    |
|---|--------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| „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

| Részvénysorozat                          | ISIN         | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Sajátrészvények száma |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| „A” sorozat (törzsrészvény)              | HU0000066071 | 5.000.000             | 5.000.000                                      | 1                             | 5.000.000            | 0                     |
| „B” sorozat (osztaléksőbbbségi részvény) | HU0000066394 | 4.000.000             | 0  | 0                             | 0                    | 0                     |
| „C” sorozat (osztaléksőbbbségi 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 2019. augusztus 16. napján megjelent, és a közgyűlési meghívóban közzétett tájékoztatásnak megfelelően, a rendkívüli közgyűlést megelőzően a napirenden szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a felügyelőbizottsági jelentést, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu) honlapon a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg nyilvánosságra hozza.

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: 2019. augusztus 26.**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága