

Napirendi pont, előterjesztés és határozati javaslat
kiegészítés a FuturAqua Nyrt. 2020.01.21 napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83., adószáma: 23174586-2-02) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit, hogy a 2020. január 21-re (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés: 2020. február 4.) összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai tekintetében 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes határidőben a napirendi pontok kiegészítését indítványozta.

A mellékelt napirendi pontokkal kiegészített napirendet az Igazgatóság a mai napon külön közzéteszi.

Alap, 2019. december 31.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

6. Napirendi pont: Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes indítványára – mivel a 7/2019. (VII.29.) közgyűlési határozatban lévő saját törzsrészvény vásárlási keret nagyrészt kimerült - akvizíciók ellenértéke, továbbá a részvényárfolyam esetleges karbantartása céljából javasolt az Igazgatóság felhatalmazása legfeljebb 2.400.000db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

Határozati javaslat: „A Közgyűlés/ 2020. (I.21.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát legfeljebb 2.400.000 db, névre szóló, szavazati jogot biztosító, egyenként 5,-Ft névértékű saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.”

7. Napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

Előterjesztés: 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes kezdeményezésére az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a feltüntetett pontokban a Társaság Alapszabályát módosítsa, és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el. (A döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges.)

Határozati javaslat: „A Közgyűlés/2020. (I.21.) határozatával az Alapszabály következő pontjait módosítja:

Az Alapszabály 1.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.6. A társaság elektronikus elérhetősége

e-mail: info@futuraqua.eu

weblap: www.futuraqua.eu

Az Alapszabály 5.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe

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 (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények

menntiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követően 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 szerint – tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. **A tulajdonosi megfeleltetés időpontja a Közgyűlés napját megelőző 10. (tizedik) és 7. (hetedik) kereskedési napok közötti időszakra eshet.** A társaság 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.

Az Alapszabály 6.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

6.4 A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján (www.futuraqua.eu), 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 megjeleníteni – 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§-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.

Az Alapszabály 6.8. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

6.8 A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével **írásban vagy a Társaság elektronikus elérhetőségén (e-mail) kérhetik az igazgatóságot,** hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A

részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó **közzétételétől számított nyolc napon belül** gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály 6.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

6.9 A Közgyűlés lefolytatása

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés elnöke:

- a) a jelenléti ív alapján megállapítva a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámálók személyére
- c) vezeti a tanácskozást a napirend alapján
- d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

Az Alapszabály 6.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

6.10 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 hozzájárulást 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 részvényesi jogok gyakorlásához értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ha a jogosultság megállapítására az Alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján – Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.254§ (6) – az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.** A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv 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. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Az Alapszabály 13.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

13.1 Hirdetmények

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglapban közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A.§-a alapján – saját internetes honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott www.kozzetetelek.hu honlapon teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja – ez esetben a Társaság hirdetményeit a Céglap című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a Társaság hivatalos lapjának.

Előterjesztő: Marosy Gábor részvényes

Kelt.: Szalánta, 2019.12.23.