



Előterjesztések és határozati javaslatok 2020. november 03-án tartandó rendkívüli közgyűléshez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2020. november 03-án tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. Döntés új könyvvizsgáló választásáról

Előterjesztés:

Tekintettel arra, hogy a társaság 2020. 04. 15-én megválasztott könyvvizsgálójának, az ESSEL Audit Kft-nek a megbízatása 2020. 10. 01. napján a társaság azonnali hatályú felmondásával megszűnt, új könyvvizsgáló választása vált szükségessé. Az Igazgatóság javaslata, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft-t (1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09-073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) válassza a közgyűlés a mai naptól 2023. április 30. napjáig a társaság állandó könyvvizsgálójává.

HATÁROZATI JAVASLAT :

„A Közgyűlés 1/2020. (XI. 03.) számú határozatával az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft-t (1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09-073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724; könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelős személy: Dr. Adorján Csaba Imre – kamarai tagság igazolvány száma: 001089) a mai naptól 2023. április 30. napjáig a társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja.”

2. Döntés az ezzel összefüggő alapszabály-módosításról

Előterjesztés:

Bár a könyvvizsgáló személye nem kötelezően átvezetendő az alapszabályon, annak érdekében, hogy az alapszabály és a cégjegyzék adattartalma megegyezzen, indokolt és szükséges a megválasztott állandó könyvvizsgáló bevezetése az alapszabályba, amely annak módosításával lehetséges.



HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés 2/2020. (XI. 03.) számú határozatával az alapszabály pontját a közzétett módosítási javaslat szerint módosítja és bevezeti az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft-t (1093 Budapest, Fővám tér 8.; Cg.: 01-09-073167, adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) mint állandó könyvvizsgálót az alapszabály szövegébe.”

3. Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Előterjesztés:

1 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes indítványára – mivel a 4/2020. (I.21.) közgyűlési határozatban lévő saját törzsrészvény vásárlási limit alsó határa a jelenlegi részvényárfolyamnál lényegesen magasabb, ezért javaslom azt módosítani akként, hogy - akvizíciók ellenértéke céljából javasolt az Igazgatóság felhatalmazása 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 1,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés 3/2020 (XI.03.) számú határozatával, az 1%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező Részvényes indítványára – mivel a 4/2020. (I.21.) közgyűlési határozatban lévő saját törzsrészvény vásárlási limit alsó határa a jelenlegi részvényárfolyamnál lényegesen magasabb, ezért azt módosítja akként, hogy - akvizíciók ellenértéke céljából javasolt az Igazgatóság felhatalmazása 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 1,-Ft, legfeljebb 600,-Ft lehet. A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.”

Alap, 2020. október 13.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság