



**Előterjesztések és határozati javaslatok
a FuturAqua Nyrt. 2021. április 15-én tartandó éves rendes közgyűléséhez
(az Igazgatóság jár el a közgyűlés hatáskörében)**

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 2021. április 15-én tartandó éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása**
- 2. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz**
- 3. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz**
- 5. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2020. évi eredmény megállapítására és felosztásra.**
- 6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában**
- 7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 8. Tisztségviselők díjazásának megállapítása**
- 9. A FuturAqua Nyrt. leányvállalatai vezető tisztségviselői díjazásának megállapítása**
- 10. Döntés a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárásának jóváhagyásáról**
- 11. Igazgatósági tag választása**



1. napirendi pont

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a mellékelten csatolt táblázatban bemutatja az igazgatóság jelentését (beszámolóját) a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évi, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentéshez. Az Igazgatóság a beszámolót elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentést elfogadja”

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz

Előterjesztés:

A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2020. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz elfogadja.”

3. napirendi pont:

Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz

Előterjesztés:

Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2020. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált konszolidált 2020-as beszámolóhoz elfogadja.”



4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz

Előterjesztés:

A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2020. évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság a könyvvizsgáló jelentését elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2020-as gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

5. napirendi pont:

A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2020. évi eredmény megállapítására és felosztása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, a bemutatott, 2020. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolóelfogadását. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2020. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált 2020. éves jelentését elfogadja; a 2020. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”

6. napirendi pont:

A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában

Előterjesztés:

az Igazgatóság javasolja a felmentvény megadását az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt Andrásnak, Kis-Benedek Róbertnek, Lassú Katalinnak.



Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2020-as) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelő, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt Andrásnak, Kis-Benedek Róbertnek, Lassú Katalinnak megadja.”

7. napirendi pont:

Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság 2020-as Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

8. napirendi pont:

Tisztségviselők díjazásának megállapítása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javaslata a társaság tisztségviselői 2021. évi díjazására az alábbi:

- a felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- igazgatósági tagok havi tiszteletdíja: br. 200.000 Ft/hó

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva/2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság tisztségviselőinek díjazását az alábbiak szerint fogadja el a 2021. naptári évre:

- a felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- igazgatósági tagok havi tiszteletdíja: br. 200.000 Ft/hó”

9. napirendi pont:

A Futuraqua Nyrt. leányvállalatai vezető tisztségviselői díjazásának megállapítása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javaslata a társaság leányvállalatai vezető tisztségviselői 2021. évi díjazására az alábbi:



- Watereum Invest Zrt. vezérigazgató: br. 940.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása
- OlupAqua Kft. ügyvezető: br. 550.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása

A megbízási díj tényleges folyósításának feltétele, hogy a leányvállalatok operatív tevékenységet végezzenek, amely révén megfelelő bevételt biztosítsanak.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva/2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság leányvállalatai vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint fogadja el a 2021. naptári évre:

- Watereum Invest Zrt. vezérigazgató: br. 940.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása
- Olup Aqua Kft. ügyvezető: br. 550.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása

A megbízási díj tényleges folyósításának feltétele, hogy a leányvállalatok operatív tevékenységet végezzenek, amely révén megfelelő bevételt biztosítsanak.”

10. napirendi pont:

Döntés a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárásának jóváhagyásáról

Előterjesztés:

A Társaság által a Watereum rendszer megvalósítására kötött szerződés alapján a rendszer felállt és az egy éves referencia üzeme befejeződött, amelynek során semmilyen biztonsági vagy működési rendellenesség nem merült fel, így a szerződés teljesedésbe ment, lezárható. A Társaság a rendszert megvalósító Aqua IT Kft-vel megállapodott az ebből eredően fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítéséről és arról, hogy a rendszer további bővítése és fejlesztése megtörténjen. Ennek keretében már meg is kezdődött a Watereum tokenek kereskedésének helyet adó platform tesztelése. A sikeres tesztet követően e platformon „kereskedhetővé” válik a Watereum token. Az igazgatóság javasolja a Watereum rendszer megvalósítási szerződése lezárásának jóváhagyását.

Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva/2021. (IV. 15.) határozatával a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárását jóváhagyja”

11. napirendi pont

Igazgatósági tag választása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Lassú Katalin igazgatósági tag 2021. március 24. napján benyújtotta lemondását, mely lemondás a 2021. 04. 15. napján hatályosul. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés 2021. április 15. napjától határozatlan időre válassza az Igazgatóság tagjává Szabó Ádámot.

Szabó Ádám szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat 1. számú melléklete



Határozati javaslat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva...../2021. (IV. 15.) határozatával Szabó Ádámot 2021. április 15. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja (született: Győr, 1974. 10. 25., anyja neve: Locsmándi Mária Edit, lakcíme: 1138 Budapest, Viza utca 9. A.lph. fszt. 2.)”

A FuturAqua Csoport 2020-as gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be:

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2020.év

(ADATOK 1000 FT-BAN)

	Előző év	Előzetes
ELŐZETES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS	2019.12.31	2020.12.31
(adatok ezer forintban)		
Árbevétel	16 000	86 726
Egyéb bevételek	4	7 879
Összes bevételek	16 004	94 605
Anyagköltség	158	1 435
Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 968	64 429
Egyéb szolgáltatások értéke	1 091	829
Eladott áruk beszerzési értéke	14 367	2 604
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
Anyagjellegű ráfordítások	38 584	69 297
Személyi jellegű ráfordítások	419	8 024
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	2 560	6 195
Egyéb ráfordítások	490	19 378
Tevékenység eredménye	- 26 049	- 8 289
Pénzügyi műveletek bevételei	39	5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	443	131
Adózás előtti eredmény	- 26 453	-8 415
Adóráfordítás	29	813
Halasztott adó	629	0
Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből	- 27 111	-9 228
Megszűnő tevékenységek eredménye	-	-
Adott időszaki nyereség (veszteség)	- 27 111	- 9 228
Egyéb átfogó eredmény		



Realizálást követően eredménybe visszakerülő tételek

Átfogó eredmény	- 27 111	- 9 228
------------------------	-----------------	----------------

Egy részvényre jutó eredmény

EPS alapérték	-1,22	-0,39
Hígított EPS	-1,22	-0,39

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján 2021. március 16-án

Jegyzett tőke: 120.000.000.- HUF, azaz Egyszázhuszmillió HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2021. március 16-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	24.000.000	120.000.000.- Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	24.000.000	120.000.000.- Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. március 16-án

Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító – saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	590.650	23.409.350	1	23.409.350
Szavazatok száma				23.409.350 szavazat

Alap, 2021. március 24.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága