



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83., Cg. 07-10-001537

Felelős Társaságirányítási Jelentés

a 2020. gazdasági évről

2021. március 24.

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 2021. április 15-én a .../2021. (IV. 15) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 07-10-001537., székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83) - 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: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. Cg. 07-10-001537

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:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 09., anyja neve: Nyíri Margit) 2019.04.30-tól határozatlan ideig.
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária) 2019.04.30-tól határozatlan ideig
- **Lassú Katalin** (született: Gyöngyös, 1980. június 30., anyja neve: Bagi Anna) 2019. július 29.-től határozatlan ideig

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.

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu

- 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 titkait kötelesek megőrizni.
- A Társaság képviselőjére az igazgatóság tagjai együttesen jogosultak.
- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az igazgatóság tagjai az iratokat a gazdasági társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégneve felett – hiteles cégalírási nyilatkozatban, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás - mintában foglaltaknak megfelelően – együttesen saját névalírással látják el, oly módon, hogy az egyik aláíró mindig Hajnal Zsolt András.

Az Igazgatóság tagjai:

Hajnal Zsolt András

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. április 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

igazgatósági elnök

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 leányvállalt, Watereum Zrt. vezérigazgatója

Kis-Benedek Róbert Ferenc

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. április 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

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

Lassú Katalin

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. július 29.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

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

Az igazgatósági tagok jelenleg közvetlenül és közvetve a Társaság által kibocsátott alábbi értékpapírokkal (FUTURAQUA törzsrészcéggel - ISIN kódja: HU0000107362) rendelkeztek 2020. december 31-én:

Név	részvény	db	Alaptőke %-a
Hajnal Zsolt András	FUTURAQUA törzsrészvény	100.000 db	0,42%
Kis-Benedek Róbert	FUTURAQUA törzsrészvény	3.038.255 db	12,66%
Lassú Katalin	FUTURAQUA törzsrészvény	0 db	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 2020-ban és jelentésünk kiadásakor:

- 1. Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
- 2. dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
- 3. Erdős Richárd Zoltán** (született: Budapest, 1978.01.25, anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci u. 114. I. emelet 3. ajtó) 2019. július 29. napjától 2020. április 15. napjáig
- 4. Majorné Dr. Lövei Judit Klára** (született: Miskolc, 1959.09.13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.,) 2020. április 15. napjától 2025. április 15. napjáig

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 jegyzőkönyvvezni 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 20120-ban és e jelentés kibocsátásakor:

- **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
- **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
- **Erdős Richárd Zoltán** (született: Budapest, 1978.01.25, anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci u. 114. I. emelet 3. ajtó) 2019. július 29. napjától 2020. április 15. napjáig
- **Majorné Dr. Lövei Judit Klára** (született: Miskolc, 1959.09.13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.,) 2020. április 15. napjtól 2025. április 15. napjáig

Az audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattevés 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, összeférhetetlenségi 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 javaslatétel;

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel 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 2020. november 03. napjától 2023. szeptember 30-ig:

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 társaság tisztségviselői - életrajzok

Igazgatóság

Hajnal Zsolt András

az igazgatóság elnöke

1974-ben született Debrecenben. Nős, két leánygyermek édesapja. Tiszafüreden nevelkedett, ahol a Tisza-tó és élővilága valamint a Hortobágyi Nemzeti Park nagyban meghatározta jövőképét. Tanulmányait követően a Városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás és környezetgazdálkodási területén végzi munkáját. A Tisza folyó mindvégig meghatározó tényező életében. Környezeti szakmérnökként holisztikus szemlélettel vizsgálja a környezeti erőforrások gazdálkodási környezetét. Hobbija a Vasútmodellezés és a horgászat. 2019. április 30-tól a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja, elnöke, valamint a Watereum Invest Zrt. vezérigazgatója.

Kis-Benedek Róbert

az igazgatóság tagja

Kis-Benedek Róbert Ferenc 1972-ben született, egy fiúgyermek édesapja. Tanulmányait Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végezte, majd a szakma megkoronázásaként 2015-ben a mesterszakács és a mestercukrász képesítést is szerzett. Vezető egyéniségéből adódóan már fiatalon magánvállalkozóvá vált. Jelenleg a Robinson 2005 Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Szívügye a természeti értékek, élelmiszer alapanyagok óvása és

megfelelő módon való felhasználása. 2019. április 30-tól a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja, valamint a társaság leányvállalatának (Olup Aqua Kft.) ügyvezetője.

Lassú Katalin

az igazgatóság tagja

1980-ban született, egy fiúgyermek édesanyja. 2004-ben szerzett diplomát Gazdasági mérnökként, pénzügyi szakirányon. 2003-ban a Vagyon-, Alap-, Portfóliókezelő szakvizsgát is megszerezte. 1999-2002 között Értékpapír-forgalmazó Társaságoknál tevékenykedett. 2002-től 2009-ig a Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Rt. alkalmazásában állt, portfóliókezelőként. Jelenleg gazdasági vezetőként dolgozik. 2019. július 29-től a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja.

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.

Erdős Richárd Zoltán

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1978-ban született, 3 gyermek édesapja. 2004-ben szerezte diplomáját Szent István Egyetemen Agrár Manager szakon, 2000-től részben vagy egészben saját tulajdonú cégek vezetésével foglalkozik. 2011-től jelenleg is a Fortex Invest Hungari Kft. ügyvezető igazgatója, 2015-től BackOil Zrt. vezérigazgatója.

Majorné Dr. Lövei Judit Klára

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1959-ben született. 1983-ban szerezte diplomáját Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, Okleveles Közgazdászként. Az évek során jó néhány oklevelet szerzett: okleveles közigazgató, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő. 1983-2005 között több nagyvállalatnál állt alkalmazásban, ahol főbb feladatkörei: Vállalkozások pénzügyi, gazdasági, számviteli rendszerének kiépítése, adótervezése, kapcsolódó szabályzatok elkészítése. Könyvvizsgáló; konszolidálás (magyar, IFSR és US GAAP szerint); nemzetközi adózással kapcsolatos tanácsadás. 1991-ben dr. universitatis tudományos fokozatot szerzett. Jelenleg az Avizó Gold Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. ügyvezetője.

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 13 rendkívüli alkalom, 17 alkalommal 100%-os részvételi arány mellett
2. Felügyelő bizottság: 1 ülés, valamennyi 100%-os részvételi arány mellett
3. Audit bizottság: 1 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

Az alapszabály 3. pontja szerint 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 FuturaAqua 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 részvényfaját, 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 FuturaAqua 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 (Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 10/2020. (IV. 15.) határozatával törlésre került)

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 vízvételezre 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 valóságát 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.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 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.

A közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybe vételével, konferencia-közgyűlésként is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a részvényesek és egyéb résztvevők kölcsönös, korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet azzal, hogy a ténylegesen igénybe veendő eszközzel az Igazgatóság határoz. Az Igazgatóság köteles biztosítani, hogy valamennyi Részvényes személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, közvetlen tudomást szerezhessen az ülésen törtétekről, és gyakorolni tudja a szavazati jogát.

Konferencia-közgyűlés esetén az összehívott közgyűlésen a részvényesek a fenti eszköz igénybe vételével jelennek meg, és a közgyűlést teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával folytatják le. Erre a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy e mód nem alkalmazható a részvényesek bármelyikének hátrányára, és az adott eszközzel nem rendelkező részvényes jelenlétét kérésére a Konferencia-közgyűlés alatt a közgyűlés helyszínén biztosítani kell.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen arról, hogy a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezzen továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

A konferencia-közgyűlésre egyebekben a közgyűlés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni.



Felelős Társaságirányítási jelentés

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 részvételre 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: 2020-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 rendeltetésszerű 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:

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 dönten.

Igen

Nem



Magyarázat:

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: KGY előterjesztés alatt

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: Azzal hogy nem volt 2020-ban részvény alapú juttatás.

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 2020-ban részvény alapú juttatás.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Azzal, hogy 2020-ban nem volt juttatás.

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: 2020-ban nem készült eseménynaptár.

1.6.4.A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel 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 cégméretehez 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: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:

2.2.1. 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 előterjesztéséhez.

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:

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:)Meghatalmazás útján

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 2020-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.