



**Előterjesztések és határozati javaslatok
a FuturAqua Nyrt. 2022. április 14-én tartandó éves rendes közgyűléséhez**

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 2022. április 14-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 2021. évi tevékenységéről, a 2021. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok – IFRS – szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak megtárgyalása**
- 2. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz**
- 3. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz**
- 5. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásainak elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2021. évi eredmény megállapítására és felosztása**
- 6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában**
- 7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 8. Döntés az igazgatóság felhatalmazására alaptőke-emelésre 2022. 04. 14. napjától kezdődő három éves időtartamra**

Társaságunk a pénzügyi kimutatásokat a közgyűlés megkezdése előtt közzéteszi a hivatalos elérhetőségeken.



1. napirendi pont

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2021. évi tevékenységéről, a 2021. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok – IFRS – szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásainak megtárgyalása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a mellékelten csatolt táblázatban bemutatja az igazgatóság jelentését (beszámolóját) a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2021. évi tevékenységéről, a 2021. évi, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásaihoz. Az Igazgatóság a beszámolót elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés/2022. (IV. 14.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2021. évi tevékenységéről, a 2021. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásait elfogadja”

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz

Előterjesztés:

A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2021. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es beszámolóhoz elfogadja.”

3. napirendi pont:

Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz

Előterjesztés:

Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2021. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni javasolja.



Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es beszámolóhoz elfogadja.”

4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2021-es pénzügyi kimutatásokhoz

Előterjesztés:

A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2021. 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:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2021-es 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 2021-es pénzügyi kimutatásainak elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2021. évi eredmény megállapítására és felosztása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, a bemutatott, 2021. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadását. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2021. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) 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 2021. éves jelentését elfogadja; a 2021. 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, Szabó Ádámnak.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) határozatával megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2021-es) 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, Szabó Áadámnak megadja.”

7. napirendi pont:

Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (IV. 14.) határozatával a Társaság 2021-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

8. napirendi pont

Döntés az igazgatóság felhatalmazására alaptőke-emelésre 2022. 04. 14. napjától kezdődő három éves időtartamra

Előterjesztés: A Közgyűlés korábban, több ízben (2014. augusztus 07. napjától öt évre, 2019. augusztus 08. napjától három évre) felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy 30.000.000,-Ft összeggel a Társaság alaptőkéjét bármely módon megemelje. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság céljainak elérése érdekében az Igazgatóság kapjon újabb három évre szóló felhatalmazást a Társaság alaptőkéjének későbbi időpontban zártkörű részvénykibocsátással történő felemelésére legfeljebb 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvény kibocsátásával akként, hogy az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.

Határozati javaslat: „A Közgyűlés/2022. (IV. 14.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 6.000.000 db 5,-Ft névértékű részvennyel, azaz 30.000.000,-Ft összeggel részvénykibocsátás során megemelje. A felhatalmazás 2022. április 14-től számított 3 (három) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.”



A Társaság alaptőkájének összetétele a közgyűlés összehívásának napján 2022. március 15-én

Jegyzett tőke: 122.500.000.- HUF, azaz Százhuszonkettőmillió-ötszázezer HUF

A Társaság alaptőkájének összetétele 2022. március 15-én

| | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össz-névérték (Ft) | Részvények fajtája |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FuturAqua részvény | 5 HUF | 24.500.000 | 122.500.000.- Ft | törzsrészvény |
| Részvények összesen | 5 HUF | 24.500.000 | 122.500.000.- Ft | |

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. március 15-én

| Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra nem jogosító – saját részvények száma | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| FuturAqua részvény | 590.650 | 23.909.350 | 1 | 23.909.350 |
| Szavazatok száma | | | | 23.909.350 szavazat |

Alap, 2022. március 24.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága