

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő Részvénytársaság
2024. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűléséről

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy **a Társaság 2024. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5 000 000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4 000 000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Tekintettel arra, hogy a 2022. üzleti év után a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2024. április 29-ei évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvényt, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűlésen leadható összes szavazatok száma 4.994.871, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényesek, szavazásra jogosító részvényei alapján összesen 4.455.427 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 89,20 %-a, a megjelölt részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,50 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2024. március 25. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2024. április 7. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2023. üzleti évre vonatkozó és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált (összevont) éves beszámoló teljes szövegét, és az ezekre vonatkozó üzleti jelentést, az auditbizottság írásbeli véleményét az egyedi-, valamint a konszolidált éves beszámolókról, a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tervezetét, és a javadalmazási jelentést, továbbá az felügyelőbizottság jelentését.

A 2024. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 54.740.770,- eFt, a saját tőke összege 29.275.337,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 9.102.692,- eFt, az adózott eredmény 8.792.173,- eFt.

3/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.

4/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2023. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot javasol, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.

5/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.

A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkal szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

6/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

7/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 88.710.770,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 40.420.083,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 5.679.518,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 5.829.254,- eFt.

8/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá helyezi át.

9/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával akként dönt, hogy a 8/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozatának megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17.,,

10/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejárta miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

11/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Hidasi Emesét (lakóhelye: 1112 Budapest, Facsemete utca 27. 2. em. 4.; anyja születési neve: Vándor Ágnes) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

12/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Leisztinger Tamást (lakóhelye: 1077 Budapest, Király utca 53. 2. em. 16.; anyja születési neve: Wobeczky Judit) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

13/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Burány-Török Andrea Hajnalkát (lakóhelye: 1037 Budapest, Doromb utca 7. fszt.3.; anyja születési neve: Nagy Irén) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

14/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság igazgatósági tagjai e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

15/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejárta miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

16/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Gránicz János Attilát (lakóhelye: 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály utca 70.; anyja születési neve: Tóth Piroska Terézia) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

17/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát (lakóhelye: 2941 Velence, Bogrács utca 16.; anyja születési neve: Szádvári Éva) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

18/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Felföldi Nórát (lakóhelye: 1026 Budapest, Házmán utca 4. 2. em. 3.; anyja születési neve: Jenővári Judit) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

19/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Dobi Katalint (lakóhelye: 1014 Budapest, Országház utca 11. 1. em. 8.; anyja születési neve: Naszvádi Mária) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

20/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Boóc Adámot (lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 62/A. 1. em. 5.; anyja születési neve: Várnai Beatrix) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

21/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött tisztségükre,

személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapít meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

22/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám auditbizottsági tagok e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján, a felügyelő bizottsági tagságukra irányuló jogviszonyuk megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

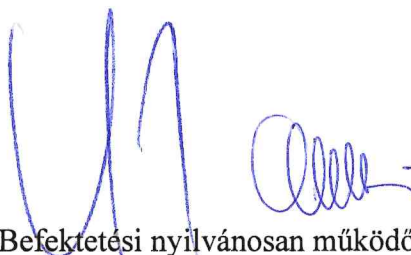
23/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát, dr. Dobi Katalint és dr. Boóc Ádámot az auditbizottság tagjaivá újraválasztja. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz 2024. április 30. napjától a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

24/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

Budapest, 2024. április 29. napján



A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2024. április 29.