



## **HIRDETMÉNY**

### **ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL (KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ)**

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatótanácsának döntése értelmében a Társaság éves rendes közgyűlése az alábbiak szerint került összehívásra:

**A Közgyűlés időpontja:** 2023. április 28. nap délelőtt 10:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne:** 7011 Alap, Fő út 164. – Arany János Művelődési Ház (parkolás az udvarban)

**A közgyűlés megtartásának módja:** a részvényesek személyes részvételével

#### **A Közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a 2022. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentései a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról**
- 4. Döntés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2022. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról**
- 5. Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról**
- 6. Döntés az igazgatótanácsi tagok részére adható felmentvény tárgyában**
- 7. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról**
- 10. Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az MRP végrehajtásához szükséges lépések megtételére**



- 11. A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.**
- 12. A vezető tisztségviselők, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére**
- 13. A vezető tisztségviselők, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére**
- 14. A Társaság tokenizációs stratégiája**

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 35%-át képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A részvényest a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá a Közgyűlésen a határozathozatal során a szavazás joga. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől. Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos rendelkezésre álló előterjesztéseket (a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat), illetve a határozati javaslatokat (határozattervezeteket) a Társaság a Közgyűlést megelőző legalább huszonegy nappal teszi közzé a Társaság honlapján ([www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu) weboldalon. Minden törzsrészvény és osztalékelsőbbbségi részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra. Az 5 (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik, míg az 5 (öt) Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényhez fűződő szavazati jog korlátozásra kerül, mely alapján egy osztalékelsőbbbségi részvényhez a névérték szerinti 1 (azaz egy) szavazat helyett csak 0,5 (azaz fél) szavazat kapcsolódik. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés megtartása a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

#### **A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:**

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden törzsrészvény és osztalékelsőbbbségi részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra. Az 5 (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik, míg az 5 (öt) Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényhez fűződő szavazati jog korlátozásra kerül, mely alapján egy osztalékelsőbbbségi részvényhez a névérték szerinti 1 (azaz egy) szavazat helyett csak 0,5 (azaz fél) szavazat kapcsolódik. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.



A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. 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 második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A jelen közgyűléssel kapcsolatban tulajdonosi megfeleltetésre nem 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 Ptk. 3:19. § (2) bekezdésétől eltérően a határozat meghozatalakor szavazhat az a részvényes (és e részvényest a határozatképesség megállapításánál is figyelembe kell venni), akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; vagy aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A Közgyűlésen a határozathozatal a részvényesek által leadott szavazatok alapján történik.

#### **A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga:**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatótanáccsal, az igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.



### **Képviselő, meghatalmazás a közgyűlésre:**

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Lehet a részvényes képviselője az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

### **Határozatképtelenség esetére meghirdetett megismételt közgyűlés:**

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje:

2023. április 28. nap délelőtt 11:00 óra

A megismételt közgyűlés helye: 7011 Alap, Fő út 164. – Arany János Művelődési Ház

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével.

A megismételt közgyűlésen a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

### **A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. március 28. napra vonatkozóan**

	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott daraszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>	<b>Részvények fajtája, osztálya</b>
FuturAqua „A” sorozatú törzsrészvény	5 HUF	30.085.000	150.425.000 Ft	törzsrészvény
FuturAqua „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	5 HUF	15.500.000	77.500.000 Ft	osztalékelsőbbbségi részvény
<b>Részvények összesen</b>	<b>5 HUF</b>	<b>45.585.000</b>	<b>227.925.000 Ft</b>	



**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma  
2023. március 28. napra vonatkozóan**

<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra nem jogosító - saját részvények száma</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>
FuturAqua „A” sorozatú törzsrészvény	590.650	29.494.350	1	29.494.350
FuturAqua „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény	0	15.500.000	0,5	7.750.000
<b>Szavazatok száma</b>	<b>590.650</b>	<b>44.994.350</b>		<b>37.244.350</b>

Alap, 2023.03.28.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa