



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

**a FuturAqua Nyrt.  
2023. június 16-án tartandó  
rendkívüli közgyűléséhez**

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537), a továbbiakban: „Társaság” – a 2023. június 16-án tartandó rendkívüli közgyűlésnek az Igazgatótanács által a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

A közgyűlési meghívó 2023. május 16. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)) honlapján. Az 1. és 2. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről a Társaság 2023. május 24. napján hirdetményt tett közzé.

### **Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:**

- 1. A Társaság alaptőkéjének leszállítása az eredménytartalékkal szemben.  
(Az alaptőke leszállítás oka: a saját tőke más elemének (az eredménytartaléknak) a növelése, végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése, mértéke: részvényenként 4 Ft csökkentés.)**

A Társaság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) az eredménytartalék javára történő leszállításáról. A fenti lépések végrehajtásával a Társaság eredménytartalékának összege megnövelésre kerülne, mely által kedvezőbb feltételekkel válna lehetővé olyan tranzakciók végrehajtása, melyek a szabad eredménytartalék terhére, illetve annak megléte esetén történhetnek (pl. osztalékfizetés, saját részvény, illetve saját üzletrész megszerzése).

#### **Határozati javaslat:**

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 5 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 1 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 4 Ft – összesen 120.340.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, a Társaság 5 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbégi



részvényeinek névértéke 1 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 4 Ft – összesen 62.000.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytársaság vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 30.085.000 darab 1 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 15.500.000 darab 1 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 45.585.000 Ft-ra változik, az alaptőke leszállításának mértéke összesen 182.340.000 Ft.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„A társaság alaptőkéje*

*A társaság alaptőkéje **45.585.000 Ft**, azaz **negyvenötmillió-ötszáznyolcvanötezer forint**, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátottak.*

Az Alapszabály 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„A Társaság részvényei:*

*Az alaptőke 30.085.000 db, azaz harmincmillió-nyolcvanötezer darab, egyenként **1 Ft, azaz egy forint** névértékű törzsrészvényből és 15.500.000 db, azaz tizenötmillió-ötszáznyolcvanötezer darab, egyenként **1 Ft, azaz egy forint** névértékű osztalékelsőbbbségi részvényből áll. Az osztalékelsőbbbségi részvény (osztalékelsőbbbséget biztosító részvény) a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél a jelen alapszabály szerinti módon, kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra.”*

Az Alapszabály 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„Szavazati jog*

*Minden törzsrészvény és osztalékelsőbbbségi részvény feljogosítja a részvénytársaságot szavazati jogra. Az ~~5 (öt) Ft névértékű névre szóló~~ „A” sorozatú törzsrészvényhez részvényenként 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik, míg az ~~5 (öt) Ft névértékű~~ „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényhez részvényenként 0,5 (azaz fél) szavazat kapcsolódik”*

Az Alapszabály 6.10. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

*„A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden **5 (öt) forint névértékű** „A”*



sorozatú részvényhez egy (1) szavazat fűződik (egy szavazatra jogosít), míg minden ~~5 (öt)~~ forint névértékű „B” sorozatú részvényhez fél (0,5) szavazat fűződik (fél szavazatra jogosít).”

## 2. A Társaság alaptőkéjének felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére.

### Határozati javaslat:

A Közgyűlés az ugyanezen közgyűlésen elhatározott alaptőke-leszállításra figyelemmel, az alaptőke-leszállítás megvalósulásának hatályával elhatározza a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelését az alábbiak szerint:

Az alaptőke-emelés keretében a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére felemelésre kerül 91.170.000 Ft összeggel, olyan módon, hogy a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényeinek, valamint a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeinek névértéke részvényenként 3 Ft-ra emelkedik. Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés során az alaptőke felemeléséhez szükséges 91.170.000 Ft a tőketartalékból kerül biztosításra.

Az alaptőke felemelése során a részvények kicserélése, névértékének felemelése történik úgy, hogy a Társaság alaptőkéjét 30.085.000 darab 3 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 15.500.000 darab 3 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 136.755.000 Ft-ra változik.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke felemelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke emeléssel kapcsolatban az Alapszabály alábbi módosítását, mely az alaptőke emelés megvalósulásával válik hatályossá.

Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„A társaság alaptőkéje*

*A társaság alaptőkéje 136.755.000 Ft, azaz százharminchatmillió-hétszázötvenötezer forint, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátottak.*

Az Alapszabály 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„A Társaság részvényei:*

*Az alaptőke 30.085.000 db, azaz harmincmillió-nyolcvanötezer darab, egyenként 3 Ft, azaz **három forint** névértékű törzsrészvényből és 15.500.000 db, azaz tizenötmillió-ötszáz ezer darab, egyenként 3 Ft, azaz **három forint** névértékű osztalékelsőbbbségi részvényből áll. Az osztalékelsőbbbségi részvény (osztalékelsőbbbséget biztosító részvény) a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél a jelen alapszabály szerinti módon, kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra.”*

## 3. A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása), az új egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.



E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

**4. A Társaság legalább 5%-os szavazati joggal rendelkező részvényese javaslatára választott tisztségviselők, igazgatótanácsi tag, illetve tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés [ a részvényesi javaslat szerinti személyt ] határozatlan időtartamra a Társaság igazgatótanácsi tagjává megválasztja.

**5. Az alapszabálynak a tisztségviselőkkel kapcsolatos módosítása.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

**6. A Társaság, illetve leányvállalatai tokenizációs, illetve üzleti stratégiája.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság tokenizációs stratégiáját elfogadja.

**7. Leányvállalatokkal kapcsolatos ügyletek jóváhagyása, a cégcsoport vállalatainak ügyleteivel, a leányvállalatok tőkeszerkezetével, a cégcsoport vállalataiban, illetve azok között fennálló tőkekapcsolatok módosításával kapcsolatos kérdések.**

A Társaság javasolja, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társaság leányvállalatai, a Watereum Invest Zrt. illetve az Olup Aqua Kft. a jegyzett tőkéjüket (alaptőkéjüket, illetve törzstőkéjüket) a tőketartalékkal szemben a jegyzett tőkén felüli vagyron terhére felemeljék, illetve külön döntéssel a felemelt jegyzett tőkéjüket az eredménytartalékkal szemben leszállítsák. A fenti lépések végrehajtásával a két leányvállalatban az eredménytartalék összege megnövelésre kerülne, mely által kedvezőbb feltételekkel válik lehetővé ezen cégek számára olyan tranzakciók végrehajtása, melyek a szabad eredménytartalék terhére, illetve annak megléte esetén történhetnek (pl. osztalékfizetés, saját részvény, illetve saját üzletrész megszerzése).

Határozati javaslat:



A Közgyűlés a javaslat szerinti hozzájárulást megadja.

### **8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.**

Határozati javaslat:

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazással a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.

### **9. A Társaság ESG-vel kapcsolatos stratégiája.**

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság ESG-vel kapcsolatos stratégiáját elfogadja.

### **Egyéb kérdések**

A közgyűlés összehívásának időpontjában (2023. május 16. napján) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A Társaság alaptökejének összetétele  
2023. május 16. 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 osztalékelsőbbégi részvény	5 HUF	15.500.000	77.500.000 Ft	osztalékelsőbbégi 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. május 16. 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>

A Társaság a közgyűlésre vonatkozó meghatalmazás mintát mellékelten közzéteszi. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Alap, 2023. 05. 26.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság