

K Ö Z Z É T É T E L

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2024. ÁPRILIS 29. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2024. március 25. napján közzétett hirdetményben a **2024. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó auditbizottsági véleményt és a közgyűlési határozati javaslatokat a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

1.) Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

a.) a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 1/2024. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 54.740.770,- eFt, a saját tőke összege 29.275.337,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001,- eFt, az adózás előtti eredmény 9.102.692,- eFt, az adózott eredmény 8.792.173,- eFt.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság és az auditbizottság a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzeendő 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,- eFt, az adózás előtti eredmény 9.102.692,- eFt, az adózott eredmény 8.792.173,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 2/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzeendő adatokkal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 3/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását indítványozza elfogadni, 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.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért. Az auditbizottság véleményében megállapította, hogy mivel az adózott eredmény javasolt felhasználásához a jogszabályokban előírt fedezet rendelkezésre áll, az előterjesztéssel egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

.../2024.(IV. 29.) számú határozat:

A közgyűlés a szavazatok %-os többségével 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 részvényt 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.

2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről:

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 4/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidas 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 adja meg.

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidas 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 tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 5/2024. (IV. 7.) számú határozatával a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló 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 fogadja el.

Az előterjesztés közgyűlési elfogadása esetén, az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján (www.forras.hu) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz (www.bet.hu; <https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága által a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval együtt előterjesztendő, és a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

4.) Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 6/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, 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.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:

A felügyelőbizottság a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2023. üzleti évre 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.

5.) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 12. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá, és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2.1. pontjának módosításáról;

a.) *döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 12. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá;*

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság az 7/2024. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés 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 helyezze át.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 12. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá helyezi át.

b.) döntés a Társaság alapszabálya 2.1. pontjának módosításáról

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság indítványozza, hogy 8/2024. (IV.7.) számú igazgatósági határozatának megfelelően a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya 2.1. pontját az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, azzal véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával akként dönt, hogy az/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.,,

6.) Igazgatósági tagok választása, és a díjazásuk megállapítása;

a.) igazgatósági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság jelenlegi igazgatósága tagjainak megbízatása egységesen a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól. Az igazgatóság erre tekintettel tűzte napirendre az igazgatósági tagok megválasztását. Mivel az igazgatósági tagok jogviszonya a megbízatás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, nincs szükség a közgyűlés érdemi határozatára, ezért az igazgatóság a 9/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése

6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Hajnalka Andrea igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejártá miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Hajnalka Andrea igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejártá miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

b.) igazgatósági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 10/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági taggá történő újraválasztását a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Hidasi Emesét (lakóhelye: 1112 Budapest, Facsemete utca 27. 2. em. 4.; anyja születési neve: Vándor Ágnes 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 igazgatóságának tagjává újraválasztja.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

c.) az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság közgyűlése a 10/2009. (IV.29.) számú határozata alapján az igazgatóság tagjait e tevékenységük ellátása fejében díjazás nem illeti meg. A közgyűlési határozat jelenleg is hatályos, és a díjazás megváltoztatására az igazgatóság nem tesz előterjesztést. Ennek megfelelően, az igazgatóság a 11/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó, és az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság igazgatósági tagjai e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

7.) Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;

a.) felügyelő bizottsági tagok választása

Igazgatósági előterjesztés:

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az Alapszabály rendelkezése, és a közgyűlésnek a felügyelő bizottság tagjait megválasztó határozata alapján a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól, amelyre tekintettel az igazgatóság a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napirendjére tűzte a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

Mivel a felügyelő bizottsági tagok jogviszonya a megbízatás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, az igazgatóság 12/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, 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 lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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 megbízásuk időtartamának lejártja miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 13/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztását a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslatok:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Mária (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.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Dobi Katalint (lakóhelye: 1014 Budapest, Országház utca 11. 1. em. 8.; anyja születési neve: Naszvadi 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.

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot (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.

b.) a felügyelő bizottsági tagok díjazása

A Társaság felügyelő bizottságának tagjait a közgyűlés 17/2009. (IV.29.) számú határozata alapján személyenként havi bruttó 60.000 Ft díjazás illeti meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében, amely közgyűlési határozat jelenleg is hatályos. Az igazgatóság a 14/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött tisztségükre, személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapítson meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

8.) Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül:

Igazgatósági előterjesztés:

A Társaság auditbizottsági tagjainak megbízatása a felügyelő bizottsági tagságukhoz kötődik, ezért e megbízatásuk a felügyelő bizottsági tisztségük megszűnésével megszűnik.

Az igazgatóság 15/2024. (IV.7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés 8. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében

indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, 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.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 16/2024. (IV.7.) számú határozatával a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza - felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztásuk esetén - Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám auditbizottsági tagokká történő újraválasztását. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz a 2024. április 30. napjától a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelő bizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Mária, 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.

9.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;

Igazgatósági előterjesztés:

Az igazgatóság a 17/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 9. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII.

törvény rendelkezéseinek megfelelően, az igazgatók (igazgatósági- és felügyelőbizottsági tagok) tekintetében összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

Közgyűlési határozati javaslat:

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

A közgyűlés a szavazatok%-os többségével 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.

II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2024. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2024. március 25.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részesítések száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.129
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	12.355
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	17.484

III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy az évi rendes közgyűlését megelőzően, a 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a javadalmazási jelentést, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

A közlemények közzétételének időpontja: 2024. április 7.

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága