

KÖZZÉTÉTEL

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg 01-10-043872) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően a Gt. 304. (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit az alábbiakról.

1. sz. közgyűlési napirendi pont: A 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az Igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;

A Részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, magyar számviteli elvek szerint összeállított, 2008. december 31-i éves beszámoló lényeges adatai a következők:

<i>Adatok E Ft-ban</i>	2007.12.31	2008.12.31
Befektetett eszközök	7 350 458	10 739 966
Forgóeszközök	16 463 956	11 866 310
Aktív időbeli elhatárolások	150 765	111 106
Eszközök összesen	23 965 179	22 717 382
Saját tőke	20 952 180	20 522 144
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	3 011 356	2 186 706
Passzív időbeli elhatárolások	1 643	8 532
Források összesen	23 965 179	22 717 382
Értékesítés nettó árbevétele	299 842	781 292
Üzemi (üzleti) tevékenység	-179 077	-165 622
Pénzügyi műveletek eredménye	1 519 722	1 064 229
Szokásos vállalkozási eredmény	1 340 645	898 607
Rendkívüli eredmény	352 382	-1 115 555
Adózás előtti eredmény	1 693 027	-216 948
Adózott eredmény	1 390 264	-230 036
Mérleg szerinti eredmény	1 190 264	-230 036*

* az Igazgatóság osztalékjavaslatának figyelembe vételével, a közgyűlés által jóvá még nem hagyott értékben

1/A. Határozati javaslat: A közgyűlés a Társaság magyar számviteli elvek szerint összeállított 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja.

Az Igazgatóság a Közgyűlésnek az eredménytartalék igénybevételével a "B" sorozatú részvények névértékére vetítve 50,- Ft, a "C" sorozat után 10,- Ft osztalék kifizetését javasolja.

1/B. Határozati javaslat: A közgyűlés határozata alapján a Társaság az eredménytartalék terhére összesen 200.000.010 Ft-ot fordít osztalék kifizetésére, amelyre csak az osztalékelsőbbbségi részvényesek jogosultak. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján.

Az Igazgatóság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek jelentését a „Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről”.

1/C. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által - a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlása alapján – elkészített, a felügyelő bizottság, valamint az audit bizottság által jóváhagyott, a 2008. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

2. sz. közgyűlési napirendi pont: A 2008. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

A Részvénytársaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, 2008. december 31-i éves összevont (konszolidált) beszámoló lényeges adatai a következők:

Adatok E Ft-ban	2007.12.31	2008.12.31
Forgóeszközök	26 544 259	28 258 704
Befektetett eszközök	13 755 718	19 237 898
Biológiai eszközök	912 115	2 335 244
Eszközök összesen	41 212 092	49 831 846
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 436 190	10 689 555
Céltartalékok	5 247	232
Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 499 438	4 337 453
Külső tagok részesedése	1 722 295	2 092 306
Saját tőke (Csoportra jutó)	30 548 922	32 712 300
Források összesen	41 212 092	49 831 846
Értékesítés nettó árbevétele	8 518 888	14 835 274
Üzemi (üzleti) tevékenység	228 532	-827 458
Pénzügyi műveletek eredménye	7 413 363	3 331 687
Szokásos vállalkozási eredmény	7 641 895	2 504 229
Adózás előtti eredmény	7 641 895	2 504 229
Mérleg szerinti eredmény (Csoportra jutó)	6 961 850	2 210 507

2. Határozati javaslat: A közgyűlés a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó, nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően elfogadja.

3. sz. közgyűlési napirendi pont: Az Igazgatósági tagok megbízatásának megszűnése miatt új Igazgatósági tagok választása; döntés az Igazgatósági tagok díjazásáról;

3. Határozati javaslat: Igazgatósági tagok jelölésére és díjazásukra vonatkozó előterjesztés szóban kerül ismertetésre a közgyűlésen, határozati javaslat nem született.

4. sz. közgyűlési napirendi pont: A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának megszűnése miatt új felügyelő bizottsági tagok választása; döntés a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról; az audit bizottság tagjainak megválasztása;

4. Határozati javaslat: A felügyelő bizottsági tagok jelölésére és díjazásukra vonatkozó előterjesztés szóban kerül ismertetésre a közgyűlésen, határozati javaslat nem született.

5. sz. közgyűlési napirendi pont: A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése miatt új könyvvizsgáló választása; döntés a könyvvizsgáló díjazásáról;

5. Határozati javaslat: A könyvvizsgáló jelölésére és díjazására vonatkozó előterjesztés szóban kerül ismertetésre a közgyűlésen, határozati javaslat nem született.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megtárgyalta a közgyűlés számára készített előterjesztéseket a 2008. évi beszámolót és 2008. évi nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított összevont beszámolót, valamint az eredmény-felosztási javaslatot és a Társaság Igazgatósága által készített jelentését a „Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről” vonatkozó határozati javaslatokat jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

Budapest, 2009. április 10.