

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2013. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2013. április 30-án tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása
2. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
5. A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2012. évi eredmény megállapítására és felosztása
6. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
7. A tisztségviselők 2013. évi díjazásának megállapítása
8. Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás
9. A Gt. 25 § (1) szerinti hozzájárulás megadása vezetők tisztségviselők részére
10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges)*

1. **napirendi pont:** Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása.

Előterjesztés: Az Igazgatóság az alábbi összefoglaló táblázatban bemutatja beszámolóját a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált

éves beszámoló összefoglaló tervezetét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadjja el.

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt. anyavállalat (nem konszolidált)

MÉRLEG "A" változat				
Eszközök (aktívák)				
				Adatok eFt-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	76 809		106 430
2.	I. IMMATERIALIS JAVAK (3-9. Sorok)			
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok			
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. Sorok)	20 376		45 972
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 676		33 784
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 700		11 779
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			409
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)	56 433		60 458
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	56 433		60 458
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítés			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Adatok eFt-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	23 646		28 575
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)			
29.	1. Anyagok			
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk			
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	12 768		18 225
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 525		17 203
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	5 243		1 022
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44-48. sorok)	283		5 228
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	283		5 228
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	10 595		5 122
50.	1. Pénztár, csekkek	323		282
51.	2. Bankbetétek	10 272		4 840
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (+53+54+55)			1 043
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 043
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sorok)	100 455		136 048

MÉRLEG "A" változat
FORRÁSOK (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	99 122		124 665
58.	I. JEGYZETT TŐKE	92 633		92 633
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-5 325		
61.	III. TÖKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 190		-1
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 190		11 815
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 814		20 218
68.	E. Céltartalékok			
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73,+77,+86. sor)	1 333		10 859
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

MÉRLEG "A" változat
FORRÁSOK (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Adatok eFt-ban
				Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85)			1 555
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			1 555
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87-97. sorok)	1 333		9 304
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőktől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	375		746
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			6 890
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	958		1 668
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözet			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99+100+101)			524
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			524
101.	3. Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+68+72+98. sorok)	100 455		136 048

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			600
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			599
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)			1 199
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek			
	III.sorból:viisszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	83		1 450
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	841		9 132
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 371		411
8.	Eladott áruk beszerzési értéke			564
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	2 295		11 557
10.	Bérek			432
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
12.	Bérfeladások			140
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)			572
VI.	Értékcsökkenési leírás	435		2 637
VII.	Egyéb ráfordítások	75		1 004
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 805		-14 571

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		1 049
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 575		39 449
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	15 577		40 498
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			43
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			4 025
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			11
	ebből:értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.± 20.+21.)			4 079
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	15 577		36 419
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (± A± B)	12 772		21 848
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			
E.	Adózás előtti eredmény (±C.± D.)	12 772		21 848
XII.	Adófizetési kötelezettség	958		1 630
F.	Adózott eredmény (±E.-XII.)	11 814		20 218
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F.+22.-23.)	11 814		20 218

FuturAqua Nyrt. IFRS szerint konszolidált pénzügyi kimutatások

	2011.01.30	2011.12.31	2012.12.31
ESZKÖZÖK			
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	2 965	10 604	5150
Vevő és egyéb követelések	418		5707
Készletek			516
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások		5 266	55
Folyó adókövetelések			981
Forgóeszközök összesen	3 383	15 870	12409
Ingatlanok, gépek, berendezések	20 000	21 231	46955
Befektetési célú ingatlanok			
Immateriális javak	1 300	1 300	1283
Befektetések			4025
Egyéb eszközök (goodwill)	55 933	55 933	55933
Befektetett eszközök összesen	77 233	78 464	108196
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 616	94 334	120605
FORRÁSOK			
Szállítók		375	1136
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek			178
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	525	195	8781
Folyó adókötelezettségek		958	1505
Rövid lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	525	1 528	11600
Halasztott adó kötelezettségek			
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek			1555
Hosszú lejáratú hitelek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	1555
Jegyzett tőke	85 533	92 633	92633
Tőketartalék			
Eredménytartalék	- 5 442	5 781	20045
Saját részvénnyek		- 5 608	-5228
Nem irányított részesedés			
Saját tőke összesen	80 091	92 806	107450
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80 616	94 334	120605

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2012
(ADATOK 1000 FT-BAN)

	2011	2012
Termékértékesítés bevétele		4 822
Egyéb bevételek		539
Összes működési és egyéb bevétel	-	5 361
Eladott áruk beszerzési értéke		564
Anyagjellegű ráfordítások	1 232	13 520
Igénybevett szolgáltatások	1 510	538
Anyagjellegű működési ráfordítások	2 742	14 622
Béreköltség		2 096
Egyéb személyi jellegű ráfordítások		
Bérfárulékok		564
Személyi jellegű ráfordítások összesen	-	2 660
Értékcsökkenés és amortizáció	580	2 843
Saját teljesítmények értéke		
Egyéb ráfordítások	75	4 845
Összes működési ráfordítás	3 397	24 970
Működési eredmény	- 3 397	- 19 609
Kamatbevételek	3	61
Kamatráfordítások		44
Árfolyamkülönbözetek		- 4 033
Pénzügyi eredmény	3	- 4 016
Adózás előtti eredmény	- 3 394	- 23 625
Adott időszaki adókölttség	958	1 640
Halasztott adó		
Adózás utáni eredmény	- 4 352	- 25 265
Anyavállalatra jutó rész	- 4 352	- 25 265
Kisebbségi részesedésre jutó rész	-	
Egyéb átfogó jövedelem	-	
Összes tárgydőszaki átfogó jövedelem	- 4 352	- 25 265
Részvényenkénti eredmény hígított (Ft/részvény)	- 0	- 1
RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)		

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongezelő Nyrt. 2012. évi tevékenységéről elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongezelő Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját.”

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2012. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjon el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

3. napirendi pont: Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

Előterjesztés: Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2012. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjon el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 2012-es konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

4. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

Előterjesztés: A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2012. évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és a Társaság nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés fogadjon el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2012-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

5. napirendi pont: A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2012. évi eredmény megállapítására és felosztásra

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a külön dokumentumban bemutatott, 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok – IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2012. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerüljön.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2012. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”

6. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2012-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

8. napirendi pont: A tisztségviselők 2013. évi díjazásának megállapítása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért. A felügyelőbizottsági tagok 2013-ban díjazásban nem részesülnek.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg.”

9. napirendi pont: Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és értékesítésére. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhasson a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2014. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szóljon. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt vásárolhat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény (FuturAqua Nyrt. törzsrészvény) vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2014. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse. ”

10. napirendi pont: a Gt. 25 § (1) szerinti hozzájárulás megadása vezetők tisztségviselők részére

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 25 § (1) szerint járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselői más, a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató gazdasági társaságban vezető tisztségviselők legyenek, így járuljon hozzá, hogy dr. Fodor István igazgatósági tag az Olup Aqua Kft. ügyvezetője és Láng Balázs Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Kft. ügyvezetője legyen, illetve dr. Fodor István igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti Társaság üzletvezetője és tagja legyen.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatávalhozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Fodor István igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője és Láng Balázs Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője legyen, illetve dr. Fodor István igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti Társaság üzletvezetője és tagja legyen és e társaságban részesedést szerezzen.”

11. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)

Előterjesztés: A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Társaság Alapszabályát a **Közgyűlés 1/2013. (III. 30.) számú határozata** alapján módosítsa, mivel megkötötte megbízási szerződését az új könyvvizsgálóval, dr. Bencs Lászlóval.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

9.3. A társaság első könyvvizsgálója

A társaság könyvvizsgálója 2013. március 30. napjától:

VISITATIO Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1, kamarai nyilvántartási szám: 001996), személyében eljáró könyvvizsgáló: **dr. Bencs Lászlót** (7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1., könyvvizsgálói igazolvány száma 001529)”

* * *

A Társaság alaptőkéjének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2013. március 30-án:

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharminháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2013. március 30-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2013. március 30-án

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	932.813 db (a részvények 5,03%-a)	18.526.600 db	1	18.526.600
Szavazatok száma	(a saját részvények nem szavaznak)			17.593.787 szavazat

Pécs, 2013. április 9.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**