

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt. 2013. május 27-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2013. május 27-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pont, a kapcsolódó előterjesztés és határozati javaslat:

1. napirendi pont: A FuturAqua Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, az ezzel kapcsolatos felhatalmazások megadása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2013. (V.27.) határozatával megválasztja 2013. május 27-től 2014. április 30-ig dr. Márkus Józsefet (született: 1956. január 3., anyja neve: Depinyi Erzsébet, lakcíme: 7632 Pécs, Alsó u. 32., kamarai nyilvántartási szám: 004922) a FuturAqua Nyrt. könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 500.000 Ft+ÁFA/év. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgáló megbízási szerződésének részleteit kidolgozza és a szerződést megkösse, valamint a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos változás kapcsán a cégbíróság előtt eljárjon. ”

Dr. Márkus József E-004922/99 számon a „pénzügyi intézményi” könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

2. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2013. (V.27.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2013. május 27-től kezdődő határozatlan időtartamra András Miklós urat. András Miklós cégképviseleti joga: önálló.”

András Miklós 1963-ban született, közgazdász végzettségű. A kilencvenes évek elejétől a New York Bróker vezetőjeként dolgozott, majd több évig vezette a City Bróker céget, később a Dunaholding Brókerház Rt-t. 2000-ben az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettese, 2001-ben a Szerencsejáték Rt. vezérigazgató-helyettese, majd az MVM Rt. vezérigazgató-helyettese. Ezt követően egy ideig a BudaCash Brókerház befektetési igazgatója volt, 2009-től a MÁV elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott.

3. 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)

Határozati javaslat:

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályának 7.5. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

7.5. Az *első* Igazgatóság tagjai:

1. **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
2. **Láng Balázs Gergely** (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
3. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
4. **Andrási Miklós** (.....) 2013. május 27. napjától határozatlan ideig.

A Közgyűlés ugyanezen határozatával a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

9.3. A társaság *első* könyvvizsgálója

A társaság könyvvizsgálója 2013. május 27. napjától:

dr. Márkus József (született: 1956. január 3., anyja neve: Depinyi Erzsébet, lakcíme: 7632 Pécs, Alsó u. 32., kamarai nyilvántartási szám: 004922)”

A Társaság jegyzett tőkéje a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában (2013. április 26-án) 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharminháromezer forint, amelyet 18.526.600 darab 5 (Öt) HUF névértékű részvény testesít meg.

Pécs, 2013. május 6.

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