

K Ö Z Z É T É T E L

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2013. március 25. napján közzétett hirdetményben **2013. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó – és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304. § (1) bekezdésben meghatározott – adatokat, előterjesztéseket az alábbiak szerint teszi közzé:

- 1.) **A 2012. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;**
- a.) **A 2012. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

A Társaság Igazgatósága a magyar számviteli elvek szerint a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket (adatok az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításban):

Adatok eFt-ban	2011.12.31	2012.12.31
Befektetett eszközök	20 169 340	15 263 642
Forgóeszközök	4 625 322	5 676 511
Aktív időbeli elhatárolások	646 380	48 051
Eszközök összesen	25 441 042	20 988 204
Saját tőke	21 682 453	20 287 486
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	3 746 266	690 385
Passzív időbeli elhatárolások	12 323	10 333
Források összesen	25 441 042	20 988 204
Értékesítés nettó árbevétele	166 129	115 166
Üzemi (üzleti) tevékenység	-265 346	-214 661
Pénzügyi műveletek eredménye	3 135 777	-974 705
Szokásos vállalkozási eredmény	2 870 431	-1 189 366
Rendkívüli eredmény	-240	0
Adózás előtti eredmény	2 870 191	-1 189 366
Adózott eredmény	2 865 247	-1 194 967
Mérleg szerinti eredmény	2 665 247	-1 194 967*

* A mérleg szerinti eredmény meghatározása az Igazgatóságnak eredmény felosztására vonatkozó indítványában szereplő adatok figyelembe vételével történt.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti éves beszámolót az írásbeli adatokkal egyezően hagyja jóvá, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.988.204 eFt, a saját tőke nagysága 20.287.486 eFt, az adózás előtti eredmény -1.189.366 eFt, az adózott eredmény pedig -1.194.967 eFt.

b.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

Határozati javaslat:

Az eredmény felosztása tekintetében az Igazgatóság közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére osztalékot ne fizessen, míg az eredménytartalék igénybevételével mindösszesen 200.000.010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére akként, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek részvényeseinek résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényeseknek pedig 10 Ft (1 %) osztalékot fizessen a résztvényekhez fűződő jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének időpontjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatról szóló közleménynek a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli - időpontot javasol, amelynek pontos napját a közgyűlést követően meghozandó igazgatósági határozatban állapítja meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) az Igazgatóság a Társaság honlapján közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal.

c.) Határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;

Az Igazgatóság a közgyűlésen előterjeszti a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentését, amelyeket a résztvevők rendelkezésére bocsát. Az FT Jelentést a felügyelő bizottság és az audit bizottság is megtárgyalta és jóváhagyta.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el az Igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a felügyelő bizottság, valamint az audit bizottság által jóváhagyott, és a 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést az Igazgatóság a Gt. 312. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a honlapján (www.forras.hu) külön közleményként közzéteszi.

2.) **A 2012. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;**

A Társaság Igazgatósága a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket (adatok az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításban):

Adatok E Ft-ban	2011. 12. 31.	2012.12.31
Forgóeszközök	22 503 131	16 029 493
Befektetett (éven túli) eszközök	17 407 705	26 655 607
Biológiai eszközök	2 850 181	2 781 124
Eszközök összesen	39 910 836	42 685 100
Rövid lejáratú kötelezettségek	8 013 331	7 077 607
Céltartalékok	22 598	2 095
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 376 351	4 049 806
Külső tagok részesedése	2 465 119	4 462 404
Saját tőke	27 521 154	31 557 687
Források összesen	39 910 836	42 685 100
Értékesítés nettó árbevétele	7 424 669	11 603 968
Működési eredmény	1 661 105	2 290 094
Pénzügyi műveletek eredménye	1 411 753	429 356
Szokásos vállalkozási eredmény	3 072 858	2 719 450
Adózás előtti eredmény	3 072 858	2 719 450
Mérleg szerinti eredmény (anyavállalatra jutó)	2 811 700	2 047 570

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2012. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi számviteli standardoknak megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbelivel egyezően fogadja el azzal, hogy állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 42.685.100 eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 31.557.687 eFt, az adózás előtti eredmény 2.719.450 eFt, a cégcsoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 2.526.118 eFt (melyből az anyavállalatra jutó mérleg szerinti eredmény 2.047.570 eFt).

A FORRÁS nyRt. 2012. üzleti évre vonatkozó éves, valamint konszolidált éves beszámolójának teljes tervezete **a jelen közzététel napjától** a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. I. em. 112. szoba; telefon: 430-36-20) **hétfőn és szerdán 10.00 – 14.00 óráig, valamint pénteken 10.00 – 12.00 óráig** megtekinthető.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság 2012. üzleti évére vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves, valamint a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolót, továbbá az Igazgatóságnak az eredmény felosztására vonatkozó indítványát a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága is megtárgyalta, és mindkét testület jelentésében, illetve véleményében a beszámoló írásbeli adataival egyetért, és ennek megfelelően az éves beszámoló jóváhagyására, és a 2012. üzleti év adózott eredménye felhasználására vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel is.

3.) Felügyelő bizottsági tag választása;

A Társaság Igazgatósága a jelenleg öt fős létszámú felügyelő bizottságot további egy taggal tervezi bővíteni, amelyre az Alapszabály 26.1 pontjának rendelkezése alapján van lehetőség (a felügyelő bizottság létszáma 3-11 fő). Az új felügyelő bizottsági tagot az Igazgatóság a közgyűlés a már megválasztott és működő felügyelő bizottság megbízatásának még hátralévő időtartamára, azaz 2013. április 30. napjától kezdődő hatállyal, a 2014. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30. napjáig terjedő időtartamra választja meg a közgyűlés. A megválasztandó új felügyelő bizottsági tag személyére az igazgatóság – az audit bizottság javaslata alapján - a közgyűlésen tesz előterjesztést.

4.) Audit bizottsági tag választása a felügyelő bizottság független tagjai közül;

A Társaság jelenlegi háromtagú audit bizottságának egyik tagja – dr. Felföldi Nóra – írásban lemondott audit bizottsági tagságáról. A lemondás dr. Felföldi Nóra felügyelő bizottsági tagságát nem érinti, azonban mivel lemondása miatt az audit bizottság létszáma a törvényben előírt három tag helyett két főre csökkenne, helyette a közgyűlésnek a felügyelő bizottság függetlennek minősülő tagjai közül egy új audit bizottsági tagot kell választania. Az új audit bizottsági tag személyére irányuló előterjesztését az Igazgatóság a közgyűlésen ismerteti.

Végül a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről az alábbiak szerint (2013. március 25-i állapot szerint):

A Társaság alaptőkéjének összetétele

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

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	1	0	0	0	0
Összesen	9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

Budapest, 2013. április 5. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

A közlemény közzétételének időpontja: 2013. április 5. napja